

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		BILANS		Adresat	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 59-220 Legnica, ul. Poselska 13 004046565 Regon 004046565, NIP 691-19-58-461 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego		URZĄD MIASTA W LEGNICY	
		zakładu budżetowego			
		sporządzony na dzień 31.12.2021 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 536 651,03	4 297 859,77	A. Fundusz	91 329 891,92	95 089 017,77
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	261 030 996,54	262 795 955,37
II. Rzeczowa aktywa trwałe	4 536 651,03	4 297 859,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-169 701 104,62	-167 706 937,60
1. Środki trwałe	4 536 651,03	4 297 859,77	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	623 968,00	623 968,00	1.2. Strata netto (-)	-169 701 104,62	-167 706 937,60
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 541 360,47	3 381 703,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	355 701,56	282 428,69	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	15 621,00	9 760,05	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 096 550,48	2 408 640,96
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 096 550,48	2 408 640,96
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	153 771,15	267 333,57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	169,00	134,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	235 827,22	237 294,49
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 212 407,57	1 226 870,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	9 378,81	11 005,78
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	16 043,74	126 698,32
B. Aktywa obrotowe	88 889 791,37	93 199 798,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		3 405,34
I. Zapasy	53 946,13	51 250,10	8. Fundusze specjalne	468 952,99	535 898,59
1. Materiały	53 946,13	51 250,10	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468 952,99	535 898,59
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	88 550 756,84	92 717 737,65			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 476,02	20 663,19			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	88 544 280,82	92 697 074,46			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	262 997,73	410 044,25			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	262 997,73	410 044,25			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	22 090,67	20 766,96			
Suma aktywów	93 426 442,40	97 497 658,73	Pasywa razem	93 426 442,40	97 497 658,73

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Legnicy
 (główny księgowy)
 mgr Magdalena Cholewa

2022.03.18
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 (kierownik jednostki)
 mgr Jerzy Konopski

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
59-220 Legnica, ul. Poselska 13
Regon 004046565, NIP 691-19-58-461

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 885/PMI/2018
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 28 grudnia 2018r.

ZESTAWIENIE WZAJEMNYCH WYLĄCZEŃ W ZAKRESIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI,
ZAKŁADEM BUDŻETOWYM, INSTYTUCJAMI KULTURY I SPÓLKAMI KAPITAŁOWYMI MIASTA LEGNICY OBJĘTYMI KONSOLIDACJĄ
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 r.

Lp	Jednostka/Spółka	kwota należności	pozycja bilansu i nazwa pozycji bilansu	
			AKTYWA	PASYWA
1	Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej		3 000,00	C.II.1 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
2	Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji		9 903,28	C.II.1 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
	RAZEM		12 903,28	X

Legnica, dnia 18.03.2022r.

DYREKTOR.....
podpis kierownika jednostki
mgr Jerzy Konopski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
.....
podpis księgowej
mgr Paweł Kłopotowski

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Poselska 13 59-220 Legnica	Wylączenia wzajemnych rozliczeń w bilansie jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 - 12 - 2021 r.	Adresat: 1) Prezydent Miasta Legnicy 2) a/a
Numer identyfikacyjny REGON 004046565		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	A. Fundusz	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	
1. Środki trwałe	0,00	1. Zysk netto (+)	-
1.1. Grunty		2. Strata netto (-)	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	-
1.4. Środki transportu		V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-
1.5. Inne środki trwałe		B. Państwowy fundusz celowy	-
Środki trwałe w budowie (inwestycje)		C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - kwota	18 330,46
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		I. Zobowiązania długoterminowe	
III. Należności długoterminowe		II. Zobowiązania krótkoterminowe - kwota	18 330,46
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, z tego:	18 330,46
		Zespół Placówek Specjalnych	496,00
		Miejskie Przedszkole nr 2	87,50
		Miejskie Przedszkole nr 3	600,00
		Miejskie Przedszkole nr 4	171,00
		Miejskie Przedszkole nr 6 dla dzieci słabowidzących	96,00
		Miejskie Przedszkole nr 7	488,00
		Miejskie Przedszkole nr 8	64,00
		Miejskie Przedszkole nr 10	96,00
		Miejskie Przedszkole nr 11	324,00
		Miejskie Przedszkole nr 13	66,50
		Miejskie Przedszkole nr 14	16,00
		Miejskie Przedszkole nr 16	284,00
		Miejskie Przedszkole nr 18	157,50
		Miejskie Przedszkole nr 19	100,00
		Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	15 283,96
1. Akcje i udziały		2. Zobowiązania wobec budżetów	
2. Inne papiery wartościowe		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		5. Pozostałe zobowiązania	
B. Aktywa obrotowe	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
I. Zapasy	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku		III. Rezerwy na zobowiązania	
3. Produkty gotowe		D. Fundusze specjalne	-
4. Towary		1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-
II. Należności krótkoterminowe	0,00	2. Inne fundusze	
1. Należności z tytułu dostaw i usług		E. Rozliczenia międzyokresowe	
2. Należności od budżetów		I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		II. Inne rozliczenia międzyokresowe	-
4. Pozostałe należności			-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			-
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		-
1. Środki pieniężne w kasie			-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych			-
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			
4. Inne środki pieniężne			
5. Akcje i udziały			
6. Inne papiery wartościowe			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			-
IV. Rozliczenia międzyokresowe			-
na aktywów	0,00	Suma pasywów	18 330,46

OK.

A. Objasnienia - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:

2. Umorzenie środków trwałych:

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych:

4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych:

5. Odpisy aktualizujące należności:

- z tytułu dostaw i usług -

- z tytułu pozostałych należności -

DYREKTOR

mgr Jerzy Konopski

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Legnicy

mgr Magdalena Cholewa

2021 - 03 - 19

rok, miesiąc, dzień