


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Centrum Pomocy Społecznej Gdańska 7 95-200 Pabianice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Pabianice
		Wysłać bez pisma przewodniego C7AB6A1365E7E7FC 
Numer identyfikacyjny REGON 473215122	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	656 120,30	527 239,73	A Fundusz	41 078 716,46	42 317 184,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	136 884 991,42	136 187 425,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	656 120,30	527 239,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-95 806 274,96	-93 870 241,05
A.II.1 Środki trwałe	656 120,30	527 239,73	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-95 806 274,96	-93 870 241,05
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	286 067,00	278 915,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	42 838,55	10 709,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	298 264,75	218 314,75	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	28 950,00	19 300,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	807 019,73	835 766,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	807 019,73	835 766,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 056,90	21 321,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	40 798,00	75 883,91
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	209 544,98	213 961,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	366 408,50	339 072,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Jaros

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

C7AB6A1365E7E7FC

DYREKTOR

Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej
Katarzyna Cegiętka

(kierownik jednostki)

Katarzyna Cegiętka

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 716,72	10 799,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 990,00	1 827,00
B Aktywa obrotowe	41 229 615,89	42 625 711,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 989,81	8 468,20	D.II.8 Fundusze specjalne	164 504,63	172 900,51
B.I.1 Materiały	21 989,81	8 468,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	164 504,63	172 900,51
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	41 148 506,45	42 579 227,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 985,70	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	41 145 520,75	42 579 227,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	59 119,63	38 015,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	59 119,63	38 015,84			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Jaros

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

C7AB6A1365E7E7FC

DYREKTOR

Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej

Katarzyna Cegiętka

(kierownik jednostki)

Katarzyna Cegiętka

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	41 885 736,19	43 152 951,19	Suma pasywów	41 885 736,19	43 152 951,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Jaros
Krzysztof Jaros
 (główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

C7AB6A1365E7E7FC

DYREKTOR

Katarzyna Cegiętka
 Miejskiemu Centrum Pomocy Społecznej
 (kierownik jednostki)

Katarzyna Cegiętka
 Katarzyna Cegiętka

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof Jaros
(główny księgowy)
mgr Krzysztof Jaros

BeSTia

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

C7AB6A1365E7E7FC

K. Cegielka
Katarzyna Cegielka
(kierownik jednostki)