

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Królowej Jadwigi 54 77-400 Złotów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Gminy Miasto Złotów
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 004611887	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 878,59	11 511,77	A Fundusz	-47 959,20	-49 413,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	32 300 329,37	27 657 642,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 326,41	1 778,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-32 348 288,57	-27 707 056,44
A.II.1 Środki trwałe	2 326,41	1 778,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-32 348 288,57	-27 707 056,44
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 326,41	1 778,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	115 060,43	144 895,41
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	108 648,09	135 162,53
A.III Należności długoterminowe	12 552,18	9 732,88	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 639,61	8 267,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 879,37	17 026,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 005,22	89 633,16

Alicja Piątek
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Piotr Brewka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	20 010,25
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	52 222,64	83 969,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	123,89	224,66
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123,89	224,66
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	6 412,34	9 732,88
B.II Należności krótkoterminowe	52 098,75	63 734,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	29 133,96	37 754,96			
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	22 964,79	25 979,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	123,89	20 234,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	123,89	20 234,91			
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			

Alicja Piątek
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Piotr Brewka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	67 101,23	95 481,62	Suma pasywów	67 101,23	95 481,62

Alicja Piątek
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Piotr Brewka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	Odpis aktualizacji na wpłaty od komorników fundusz alimentacyjny , zaliczka alimentacyjna, konto 290 kwota 12.725.095,28 zł

Alicja Piątek
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Piotr Brewka
(kierownik jednostki)