

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 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 509,33	14 878,59	A Fundusz	-55 624,39	-47 959,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	34 134 446,10	32 300 329,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 873,73	2 326,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-34 190 070,49	-32 348 288,57
A.II.1 Środki trwałe	2 873,73	2 326,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-34 190 070,49	-32 348 288,57
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	2 873,73	2 326,41	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	110 021,85	115 060,43
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	107 523,70	108 648,09
A.III Należności długoterminowe	14 635,60	12 552,18	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 397,15	8 639,61
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	15 644,47	16 879,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 053,98	83 005,22

Alicja Anna Piątek
(główny księgowy)

2022-03-28
(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	5 310,84	0,00
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	36 888,13	52 222,64	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	117,26	123,89
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	117,26	123,89
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	2 498,15	6 412,34
B.II Należności krótkoterminowe	36 770,87	52 098,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	20 564,96	29 133,96			
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	16 205,91	22 964,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	117,26	123,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	117,26	123,89			
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 Anna Piątek
(główny księgowy)

2022-03-28
(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	54 397,46	67 101,23	Suma pasywów	54 397,46	67 101,23

Alicja Anna Piątek
(główny księgowy)

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Piotr Brewka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Alicja Anna Piątek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Piotr Brewka
(kierownik jednostki)