

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Słowackiego 5 11-010 Barczewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Barczewo
		Wysłać bez pisma przewodniego F53098850F80AE39 
Numer identyfikacyjny REGON 004460023	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	131 384,28	119 737,70	A Fundusz	518 534,32	545 618,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	30 740 977,15	33 887 269,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	131 384,28	119 737,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-30 222 442,83	-33 341 651,17
A.II.1 Środki trwałe	131 384,28	119 737,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-30 222 442,83	-33 341 651,17
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	110 147,80	103 910,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	21 236,48	15 827,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	391 129,63	399 854,91
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	391 129,63	399 854,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 024,52	9 425,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 292,00	7 077,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 300,06	36 300,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 354,54	88 683,70

Barbara Borawska
(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Złotkowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	778 279,67	825 735,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 509,08	999,87	D.II.8 Fundusze specjalne	250 158,51	258 368,66
B.I.1 Materiały	2 509,08	999,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	250 158,51	258 368,66
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	616 857,58	637 137,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	7 292,00	7 077,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 619,42	19 045,82			
B.II.4 Pozostałe należności	589 946,16	611 014,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	158 913,01	187 598,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	158 913,01	187 598,16			
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			

Barbara Borawska
(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Złotkowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	909 663,95	945 473,09	Suma pasywów	909 663,95	945 473,09

Barbara Borawska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)

F53098850F80AE39

Jarosław Złotkowski
 (kierownik jednostki)

Barbara Borawska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

F53098850F80AE39

Jarosław Złotkowski
(kierownik jednostki)