

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Słowackiego 5 11-010 Barczewo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Barczewo
		Wysłać bez pisma przewodniego 9BED3B8F1E2A546F 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>004460023</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2021 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	119 737,70	169 553,62	A Fundusz	545 618,18	1 422 003,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	33 887 269,35	33 457 198,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	119 737,70	169 553,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-33 341 651,17	-32 035 195,15
A.II.1 Środki trwałe	119 737,70	169 553,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-33 341 651,17	-32 035 195,15
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	103 910,02	97 672,24	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	61 462,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	15 827,68	10 418,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	399 854,91	412 080,80
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	399 854,91	412 080,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 425,46	2 151,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 077,00	13 098,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 300,09	36 317,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 683,70	89 285,74

Barbara Borawska  
(główny księgowy)

2022-03-17

(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	825 735,39	1 664 530,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	999,87	1 031,36	D.II.8 Fundusze specjalne	258 368,66	271 228,34
B.I.1 Materiały	999,87	1 031,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	258 368,66	271 228,34
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	637 137,36	1 474 670,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	7 077,00	13 098,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 045,82	19 175,09			
B.II.4 Pozostałe należności	611 014,54	1 442 397,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	187 598,16	188 829,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	187 598,16	188 829,04			
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)

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Złotkowski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9BED3B8F1E2A546F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>945 473,09</b>	<b>1 834 084,21</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>945 473,09</b>	<b>1 834 084,21</b>

Barbara Borawska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

9BED3B8F1E2A546F

Jarosław Złotkowski  
(kierownik jednostki)

Barbara Borawska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-17  
(rok, miesiąc, dzień)

9BED3B8F1E2A546F

Jarosław Złotkowski  
(kierownik jednostki)