

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zalewo ul.Traugutta 4 14-230 Zalewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski w Zalewie
		Wysłać bez pisma przewodniego 45E914926CEC4D15 
Numer identyfikacyjny REGON 004451640	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	6 022 824,93	6 178 162,75	A Fundusz	5 933 113,64	6 192 053,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 768 604,19	15 448 877,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 252 104,89	1 190 552,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 835 490,55	-9 256 823,61
A.II.1 Środki trwałe	1 252 104,89	1 190 552,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 835 490,55	-9 256 823,61
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	1 204 082,17	1 170 700,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 864,29	17 685,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	28 158,43	2 166,03	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	130 035,30	154 153,69
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	130 035,30	154 153,69
A.III Należności długoterminowe	4 770 720,04	4 987 610,16	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 779,28	2 373,41
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	18 230,37	18 717,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 113,39	98 123,32

Izabela Wojtkun
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

45E914926CEC4D15

Jolanta Małgorzata Skrzypiec
(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	40 324,01	168 044,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 959,22	51 594,95	D.II.8 Fundusze specjalne	19 912,26	34 939,16
B.I.1 Materiały	8 959,22	51 594,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 912,26	34 939,16
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	11 452,53	81 510,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	195,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15,68	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	950,48	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 291,37	81 510,32			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 912,26	34 939,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 912,26	34 939,16			
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			

Izabela Wojtkun
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

45E914926CEC4D15

Jolanta Małgorzata Skrzypiec
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 063 148,94	6 346 207,18	Suma pasywów	6 063 148,94	6 346 207,18

Izabela Wojtkun
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
45E914926CEC4D15

Jolanta Małgorzata Skrzypiec
(kierownik jednostki)

Izabela Wojtkun
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
45E914926CEC4D15

Jolanta Małgorzata Skrzypiec
(kierownik jednostki)