

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Słowackiego 74 82-200 Malbork	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: MALBORK
		Wysłać bez pisma przewodniego 53570ECFDC59E43F 
Numer identyfikacyjny REGON 002791394	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	38 917,04	54 177,63	A Fundusz	10 052 918,74	11 150 832,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	68 960 031,14	80 984 874,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 917,04	54 177,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-58 907 112,40	-69 834 041,54
A.II.1 Środki trwałe	38 917,04	54 177,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-58 907 112,40	-69 834 041,54
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	15 924,98	40 718,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	15 225,00	11 165,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 767,06	2 294,06	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	746 877,85	607 922,20
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	746 877,85	607 922,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 337,60	4 519,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	38 977,00	29 179,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	270 633,82	151 786,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	255 728,46	256 728,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Warta-Kaluźna
(główny księgowy)

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

53570ECFDC59E43F

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Jacek Wojtuszkiewicz
(kierownik jednostki)

mgr Jacek Wojtuszkiewicz

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	69 306,35	27 413,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	74 389,67	94 564,22
B Aktywa obrotowe	10 760 879,55	11 704 577,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	426,71	417,45	D.II.8 Fundusze specjalne	30 504,95	43 730,70
B.I.1 Materiały	426,71	417,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 504,95	43 730,70
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	10 684 241,17	11 596 865,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	40 161,78	64 302,55			
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	10 644 079,39	11 532 562,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	76 211,67	107 294,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	76 211,67	107 294,92			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Wąta-Kaluźna
(główny księgowy)

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R
Miejskiego Obrona

Jacek Wojtuszkiewicz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 799 796,59	11 758 755,14	Suma pasywów	10 799 796,59	11 758 755,14

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Warta-Kaluźna

Ewa Warta-Kaluźna

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

53570ECFDC59E43F

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Jacek Wojtuszkiewicz

Jacek Wojtuszkiewicz

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Warta-Kaluźna

Ewa Warta-Kaluźna
(główny księgowy)

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Jacek Wojtuszkiewicz

Jacek Wojtuszkiewicz
(kierownik jednostki)