

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Słowackiego 74 82-200 Malbork	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: MALBORK
		Wysłać bez pisma przewodniego 8C841827360A9A9D 
Numer identyfikacyjny REGON 002791394	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	54 177,63	35 162,16	A Fundusz	11 150 832,94	11 543 419,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	80 984 874,48	81 162 231,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	54 177,63	35 162,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-69 834 041,54	-69 618 811,51
A.II.1 Środki trwałe	54 177,63	35 162,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-69 834 041,54	-69 618 811,51
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	40 718,57	28 057,16	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	11 165,00	7 105,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 294,06	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	607 922,20	725 869,65
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	607 922,20	725 869,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 519,77	4 892,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 179,00	54 825,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	151 786,75	242 322,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	256 728,45	261 689,54

Ewa Warta-Kaluźna
(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Wojtuszkiewicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	27 413,31	19 812,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	94 564,22	95 757,14
B Aktywa obrotowe	11 704 577,51	12 234 127,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	417,45	412,32	D.II.8 Fundusze specjalne	43 730,70	46 570,30
B.I.1 Materiały	417,45	412,32	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 730,70	46 570,30
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	11 596 865,14	12 127 160,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	64 302,55	41 920,79			
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	11 532 562,59	12 085 240,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	107 294,92	106 554,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	107 294,92	106 554,07			
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			

Ewa Warta-Kałużna
(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Wojtuszkiewicz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 758 755,14	12 269 289,48	Suma pasywów	11 758 755,14	12 269 289,48

Ewa Warta-Kałużna
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

8C841827360A9A9D

Jacek Wojtuszkiewicz
(kierownik jednostki)

Ewa Warta-Kaluźna
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

8C841827360A9A9D

Jacek Wojtuszkiewicz
(kierownik jednostki)