

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Słowackiego 74 82-200 Malbork	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Malbork
		Wysłać bez pisma przewodniego 33B0524B0DA6A85A 
Numer identyfikacyjny REGON 002791394	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	35 162,16	18 440,75	A Fundusz	11 543 419,83	12 331 422,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	81 162 231,34	71 474 797,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 162,16	18 440,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-69 618 811,51	-59 143 375,25
A.II.1 Środki trwałe	35 162,16	18 440,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-69 618 811,51	-59 143 375,25
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	28 057,16	15 395,75	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	7 105,00	3 045,00	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	725 869,65	807 165,80
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	725 869,65	807 165,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 892,76	9 671,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	54 825,00	67 075,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	242 322,13	241 962,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	261 689,54	282 791,33

Ewa Warta-Kaluźna
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Wojtuszkiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

33B0524B0DA6A85A

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 812,78	21 079,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	95 757,14	121 617,57
B Aktywa obrotowe	12 234 127,32	13 120 147,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	412,32	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	46 570,30	62 968,35
B.I.1 Materiały	412,32	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 570,30	62 968,35
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	12 127 160,93	12 978 861,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	41 920,79	73 275,42			
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	12 085 240,14	12 905 586,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	106 554,07	141 285,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	106 554,07	141 285,92			
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			

Ewa Warta-Kałużna
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Wojtuszkiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

33B0524B0DA6A85A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 269 289,48	13 138 588,30	Suma pasywów	12 269 289,48	13 138 588,30

Ewa Warta-Kałużna
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Wojtuszkiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

33B0524B0DA6A85A

Strona 3 z 4

Ewa Warta-Kałużna
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

33B0524B0DA6A85A

Jacek Wojtuszkiewicz
(kierownik jednostki)