

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kolejowa 25a 11-440 Reszel	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Reszel
		Wysłać bez pisma przewodniego D9B5B8F9BD18824B 
Numer identyfikacyjny REGON 004449814	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	4 910,00	4 280,00	A Fundusz	1 786 984,66	1 565 948,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 056 009,86	13 863 370,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 910,00	4 280,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 269 025,20	-12 297 421,80
A.II.1 Środki trwałe	4 910,00	4 280,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	950,00	950,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 269 025,20	-12 297 421,80
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	3 960,00	3 330,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	101 113,11	125 728,64
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	101 113,11	125 728,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 012,22	7 371,34
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	13 599,86	16 779,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 919,48	84 724,96

Jolanta Sienkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D9B5B8F9BD18824B

Elżbieta Jabłonka

(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	1 883 187,77	1 687 397,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	113,57	14 509,18	D.II.8 Fundusze specjalne	17 581,55	16 852,38
B.I.1 Materiały	113,57	14 509,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 581,55	16 852,38
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	1 882 992,65	1 671 085,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 777,39	6 613,20			
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	1 878 215,26	1 664 472,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	81,55	1 802,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	81,55	1 802,38			
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			

Jolanta Sienkiewicz
(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Jabłonka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D9B5B8F9BD18824B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 888 097,77	1 691 677,03	Suma pasywów	1 888 097,77	1 691 677,03

 Jolanta Sienkiewicz
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D9B5B8F9BD18824B

 Elżbieta Jabłonka

(kierownik jednostki)

Jolanta Sienkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

D9B5B8F9BD18824B

Elżbieta Jabłonka
(kierownik jednostki)