

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kolejowa 25a 11-440 Reszel	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Reszel
		Wysłać bez pisma przewodniego 57B93B52A4F7FD4D 
Numer identyfikacyjny REGON 004449814	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	4 280,00	3 650,00	A Fundusz	1 565 948,39	1 794 858,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 863 370,19	15 463 846,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 280,00	3 650,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 297 421,80	-13 668 987,21
A.II.1 Środki trwałe	4 280,00	3 650,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	950,00	950,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 297 421,80	-13 668 987,21
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	3 330,00	2 700,00	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	125 728,64	116 978,39
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	125 728,64	116 978,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 371,34	2 089,17
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	16 779,96	15 865,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 724,96	84 313,34

Jolanta Sienkiewicz
(główny księgowy)

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Patrycja Waszczuk-Ćwik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

57B93B52A4F7FD4D

Strona 1 z 4

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	1 687 397,03	1 908 187,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 509,18	32 774,38	D.II.8 Fundusze specjalne	16 852,38	14 710,85
B.I.1 Materiały	14 509,18	32 774,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 852,38	14 710,85
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	1 671 085,47	1 874 077,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 613,20	6 179,76			
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	1 664 472,27	1 867 897,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 802,38	1 335,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 802,38	1 335,85			
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)

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Patrycja Waszczuk-Ćwik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

57B93B52A4F7FD4D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 691 677,03	1 911 837,32	Suma pasywów	1 691 677,03	1 911 837,32

 Jolanta Sienkiewicz
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

57B93B52A4F7FD4D

 Patrycja Waszczuk-Ćwik
 (kierownik jednostki)

Jolanta Sienkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

57B93B52A4F7FD4D

Patrycja Waszczuk-Ćwik
(kierownik jednostki)