

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON				Urząd Miasta Bartoszyce	
		orzędzony na dzień 31.12.2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4.372.831,18	4.131.086,64	A. Fundusz	9.204.723,59	9.876.634,22
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	43.276.050,29	48.541.018,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4.372.831,18	4.131.086,64	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-34.071.326,70	-38.664.384,70
1. Środki trwałe	4.372.831,18	4.131.086,64	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	37 000,00	37 000,00	2. Strata netto (-)	-34.071.326,70	-38.664.384,70
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3.932.814,24	3.769.482,39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	403.016,94	324.604,25	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	320.387,02	423.710,20
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	320.387,02	423.710,20
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5.712,35	26.740,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	78.028,03	79.569,68
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	228.050,32	208.134,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	8.596,32	5 623,77
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	5.231.619,08	6.169.257,78	8. Fundusze specjalne	79.339,65	103.641,76
I. Zapasy	34.014,77	28.999,79	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79.339,65	103.641,76
1. Materiały	34.014,77	28.999,79	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	5.186.363,78	6.112.498,54			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	5.186.363,78	6.030.992,46			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		81 506,08			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11.240,53				
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11.240,53	27.759,45			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	9.604.450,26	10.300.344,42	Suma pasywów	9.604.450,26	10.300.344,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MOPS w Bartoszycach

Sk-
Wioletta Skoczylas
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MOPS w Bartoszycach
mgr inż. Stefania Michalik-Rosa
(dyrektor jednostki)