

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszychach		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Urząd Miasta Bartoszyce	
Numer identyfikacyjny REGON		orzędzony na dzień 31.12.2021 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 trwale	4.131.086,64	3.934.720,80	A. Fundusz	9.876.634,22	10.558.114,15	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	48.541.018,92	48.168.232,04	
II. Rzeczowe aktywa trwale	4.131.086,64	3.934.720,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-38.664.384,70	-37.610.117,89	
1. Środki trwale	4.131.086,64	3.934.720,80	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	37 000,00	37 000,00	2. Strata netto (-)	-38.664.384,70	-37.610.117,89	
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	3.769.482,39	3.606.150,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	324.604,25	291.570,26	B. Fundusz placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwale			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	423.710,20	413.919,82	
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	423.710,20	413.919,82	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26.740,27	8.474,97	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	79.569,68	87.833,42	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	208.134,72	210.521,69	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	5.623,77		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	6.169.257,78	6.930.223,43	8. Fundusze specjalne	103.641,79	107.089,74
I. Zapasy	28.999,79	29.438,60	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103.641,76	107.089,74
1. Materiały	28.999,79	29.438,60	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	6.112.498,54	6.997.966,89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	6.112.498,54	6.997.966,89			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27.759,45	9.907,68			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27.759,45	9.907,68			
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	10.300.344,42	10.972.033,97	Suma pasywów	10.300.344,42	10.972.033,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
MOPS w Bartoszycach

*Wioletta Skoczylas*

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
MOPS w Bartoszycach

*mgr inż. Stefania Michalik-Rosa*

(dyrektor jednostki)