

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Pieniężnego 10A 11-200 Bartoszyce	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta Bartoszyce
		Wysłać bez pisma przewodniego 460BDFD270E3DA31 
Numer identyfikacyjny REGON <b>510518050</b>	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	3 934 720,80	3 741 952,36	A Fundusz	10 558 114,15	11 611 127,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	48 168 232,04	43 531 061,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 934 720,80	3 741 952,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-37 610 117,89	-31 919 934,30
A.II.1 Środki trwałe	3 934 720,80	3 741 952,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	37 000,00	37 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-37 610 117,89	-31 919 934,30
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	3 606 150,54	3 442 818,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	291 570,26	262 133,67	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	413 919,82	454 223,01
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	413 919,82	454 223,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 474,97	49 914,80
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	87 833,42	67 815,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	210 521,69	229 383,14

Wioletta Skoczylas  
(główny księgowy)

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Stefania Michalik-Rosa  
(kierownik jednostki)

BeSTia

460BDFD270E3DA31

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	7 037 313,17	8 323 398,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	29 438,60	27 525,58	D.II.8 Fundusze specjalne	107 089,74	107 110,06
B.I.1 Materiały	29 438,60	27 525,58	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107 089,74	107 110,06
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	6 997 966,89	8 288 198,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	6 997 966,89	8 288 198,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 907,68	7 674,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 907,68	7 674,38			
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			

Wioletta Skoczylas  
(główny księgowy)

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Stefania Michalik-Rosa  
(kierownik jednostki)

BeSTia

460BDFD270E3DA31

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 972 033,97</b>	<b>12 065 350,63</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 972 033,97</b>	<b>12 065 350,63</b>

Wioletta Skoczylas  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-26  
(rok, miesiąc, dzień)

460BDFD270E3DA31

Stefania Michalik-Rosa  
(kierownik jednostki)

Wioletta Skoczylas  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

460BDFD270E3DA31

Stefania Michalik-Rosa  
(kierownik jednostki)