

DK.3124.2.2023.DJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 78-400 SZCZECINEK ul. Wiejska 4-02 tel. (94) 372-80-00, 372-80-01 NIP 673-11-00-245 REGON 003802266 78-400 Szczecinek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta Szczecinek <i>Kopia</i>
Numer identyfikacyjny REGON 003802266	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 5D5F202A512B8A15 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 749 111,83	1 673 999,24	A Fundusz	2 875 708,65	2 159 770,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	66 961 205,67	54 802 557,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 654 265,55	1 593 347,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-64 085 497,02	-52 642 786,61
A.II.1 Środki trwałe	1 654 265,55	1 593 347,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	113 584,00	113 584,00	A.II.2 Strata netto (-)	-64 085 497,02	-52 642 786,61
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	1 493 786,90	1 471 619,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	24 468,48	4 759,72	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	16 887,32	900,41
A.II.1.5 Inne środki trwałe	22 426,17	3 384,69	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 480 444,44	1 739 308,48
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	1 313 239,99	1 577 843,87
A.III Należności długoterminowe	94 846,28	80 651,53	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 030,98	12 117,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 652,39	35 970,39
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	139 318,33	148 902,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	240 344,26	249 617,17

Małgorzata Kołomycka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

5D5F202A512B8A15

Marta Niewczas

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	142 378,45	100 772,85
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 694,59	0,00
B Aktywa obrotowe	2 623 928,58	2 225 980,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	571 052,75	836 996,36
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	171 768,24	193 467,83
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	171 768,24	193 467,83
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	167 204,45	161 464,61
B.II Należności krótkoterminowe	1 971 644,29	1 295 873,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	161 036,45	158 448,91			
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	1 810 607,84	1 137 424,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	652 284,29	930 107,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	633 114,95	929 206,99			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	16 887,32	900,41			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 282,02	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			

Małgorzata Kołomycka
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
5D5F202A512B8A15

Marta Niewczas
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 373 040,41	3 899 979,64	Suma pasywów	4 373 040,41	3 899 979,64

Małgorzata Kołomycka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

5D5F202A512B8A15

Marta Niewczas
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Kołomycka
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Niewczas
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5D5F202A512B8A15

Strona 4 z 4