

KOP 17
DK. 3124.1.2022.DT

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wiejska 4 78-400 SZCZECINEK tel. (94) 372-80-00, (94) 372-80-02 NIP 673-11-00-245 REGON 003802266	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Miasta Szczecinek
Numer identyfikacyjny REGON 003802266		Wysłać bez pisma przewodniego 2304D37EB47784A8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 840 297,28	1 749 111,83	A Fundusz	1 922 259,46	2 875 708,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	66 417 594,44	66 961 205,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 719 962,30	1 654 265,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-64 495 334,98	-64 085 497,02
A.II.1 Środki trwałe	1 719 962,30	1 654 265,55	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 (-)	-64 495 334,98	-64 085 497,02
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	1 519 980,50	1 493 786,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	56 113,55	24 468,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	14 241,26	16 887,32
A.II.1.5 Inne środki trwałe	30 284,25	22 426,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 286 517,43	1 480 444,44
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	1 253 252,56	1 313 239,99
A.III Należności długoterminowe	120 334,98	94 846,28	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 919,55	20 030,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	49 353,84	26 652,39
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	116 996,93	139 318,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	241 643,52	240 344,26

Małgorzata Kołomycka
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia

2022-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 2304D37EB47784A8

Marta Niewczas
 (kierownik jednostki)
 Dyrektor
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Szczecinie
 Strona 1 z 4
 Marta Niewczas

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	238 602,97	142 378,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 728,90	1 694,59
B Aktywa obrotowe	1 382 720,87	2 623 928,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	378 373,10	571 052,75
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	201 633,75	171 768,24
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	201 633,75	171 768,24
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	33 264,87	167 204,45
B.II Należności krótkoterminowe	885 681,39	1 971 644,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	29 764,87	161 036,45			
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	855 916,52	1 810 607,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	497 039,48	652 284,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	482 798,22	633 114,95			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	14 241,26	16 887,32			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	2 282,02			
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)

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
2304D37EB47784A8

Marta Niewczas
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 223 018,15	4 373 040,41	Suma pasywów	3 223 018,15	4 373 040,41

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szczecinku
M. Kołomycka

Małgorzata Kołomycka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

2304D37EB47784A8

WYKONANIE
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szczecinku
Marta Niewczas

Marta Niewczas
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Kpiomycka
(główny księgowy)

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Niewczas
(kierownik jednostki)