

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 3 12-250 Orzysz Numer identyfikacyjny REGON 511433686	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Miejski w Orzyszu
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	115 742,44	115 516,00	A Fundusz	-696 774,55	-1 167 332,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 576 677,45	15 149 308,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	115 742,44	115 516,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 273 452,00	-16 316 641,19
A.II.1 Środki trwałe	115 742,44	115 516,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	18 160,24	18 160,24	A.II.2 Strata netto (-)	-16 273 452,00	-16 316 641,19
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	97 582,20	97 355,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	10 899 667,17	11 523 691,79
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	10 899 667,17	11 523 691,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	15 398,74	15 993,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 071,04	81 444,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Roskowska

(główny księgowy)

2022-01-10

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Orzyszu

mgr Joanna Kawecka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 805 538,15	11 416 660,29
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	10 087 150,18	10 240 843,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 659,24	9 593,56
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 659,24	9 593,56
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	10 085 490,94	10 231 249,56			
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	10 085 490,94	10 231 249,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 659,24	9 593,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 659,24	9 593,56			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Rosłowińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-10
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Olsztynie
mgr Joanna Kawecka
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 202 892,62	10 356 359,12	Suma pasywów	10 202 892,62	10 356 359,12

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Rosińska

(główny księgowy)

2022-01-10

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Orzechowie

mgr Joanna Kawecka

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota R. Kowalska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-10

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Orzechowie
mgr Joanna Kowalska
(kierownik jednostki)