

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 5/15 12-250 Orzysz	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Miejski w Orzyszu
Numer identyfikacyjny REGON 511433686		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	115 968,88	115 742,44	A Fundusz	-492 344,22	-696 774,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 150 932,18	15 576 677,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	115 968,88	115 742,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 643 276,40	-16 273 452,00
A.II.1 Środki trwałe	115 968,88	115 742,44	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 (-)	-14 643 276,40	-16 273 452,00
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	97 808,64	97 582,20	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	10 394 279,86	10 899 667,17
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	10 394 279,86	10 899 667,17
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	3 760,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 047,65	15 398,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 948,11	77 071,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Roskowińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

29. MAR. 2021

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 272 928,51	10 805 538,15
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	9 785 966,76	10 087 150,18	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	2 595,59	1 659,24
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 595,59	1 659,24
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	9 783 371,17	10 085 490,94			
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	9 783 371,17	10 085 490,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 595,59	1 659,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 595,59	1 659,24			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Rożkowińska

(główny księgowy)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DIREKTOR
Dorota Rożkowińska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 901 935,64	10 202 892,62	Suma pasywów	9 901 935,64	10 202 892,62

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Roskowińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Jolanta Rakowska

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
Jolanta Rykowska