


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Lubawie RZEPNIKOWSKIEGO 9A tel. 089 645-28-55 Regon 00145260 LUBAWA 28-62-59	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: WPL. 30.03.2021 dnia Urząd Miasta Lubawa
		Wysłać bez pisma przewodniego CB8DA236750A656D
Numer identyfikacyjny REGON 004450190	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 764,64	3 116,01	A Fundusz	4 098 595,68	4 013 345,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 503 342,39	11 181 274,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 764,64	3 116,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 404 746,71	-7 167 929,53
A.II.1 Środki trwałe	10 764,64	3 116,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 404 746,71	-7 167 929,53
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 158,10	2 289,54	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	1 606,54	826,47	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	136 375,99	145 395,03
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	136 375,99	145 395,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 628,31	1 457,92
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	19 447,52	21 702,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 619,34	114 803,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Kaźmierska
(główny księgowy)

SJO BeS.Ta

mgr Katarzyna Kaźmierska

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

CB8DA236750A656D

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubawie
Iwona Zielińska
mgr Iwona Marzanna Zielińska
(kierownik jednostki)

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	4 224 207,03	4 155 624,19	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	7 680,82	7 431,68
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 680,82	7 431,68
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	4 223 376,21	4 154 117,51			
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	4 223 376,21	4 154 117,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	830,82	1 506,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	830,82	1 506,68			
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
Katarzyna Kaźmierska
(główny księgowy)

SJO BeStia Katarzyna Kaźmierska

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

CB8DA236750A656D

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Iwona Zielińska
(kierownik jednostki)
mgr Iwona Marzena Zielińska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 234 971,67	4 158 740,20	Suma pasywów	4 234 971,67	4 158 740,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Kaźmierska
(główny księgowy)

SJO BeStia

mgr Katarzyna Kaźmierska

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

CB8DA236750A656D

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Iwona Zielińska
(kierownik jednostki)

mgr Iwona Marzena Zielińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Kaźmierska

(główny księgowy)

mgr Katarzyna Kaźmierska

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

CB8DA236750A656D

KIEROWNIK

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Iwona Zielińska

(kierownik jednostki)

mgr Iwona Marzena Zielińska