

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ RZEPNIKOWSKIEGO 9A 14-260 Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9A tel. 089 645 28 55 Regon 004450190	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Miasta Lubawa
Numer identyfikacyjny REGON 004450190		Wysłać bez pisma przewodniego E536880CF8090609 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 116,01	46,40	A Fundusz	4 013 345,17	4 064 406,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 181 274,70	11 229 393,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 116,01	46,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 167 929,53	-7 164 987,37
A.II.1 Środki trwałe	3 116,01	46,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 167 929,53	-7 164 987,37
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	2 289,54	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	826,47	46,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	145 395,03	145 569,39
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	145 395,03	145 569,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 457,92	1 138,80
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	21 702,43	21 430,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 803,00	112 182,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Kaźmierska

(główny księgowy)

mgr Katarzyna Kaźmierska
SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

E536880CF8090609

KIEROWNIK

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Iwona Zielińska

mgr Iwona 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	4 155 624,19	4 209 929,13	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	7 431,68	10 817,68
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 431,68	10 817,68
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	4 154 117,51	4 204 986,45			
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	4 154 117,51	4 204 986,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 506,68	4 942,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 506,68	4 942,68			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Kaźmierska

(główny księgowy)

mgr Katarzyna Kaźmierska

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

E536880CF8090609

KIEROWNIK

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Iwona Zielińska

(kierownik jednostki)

mgr Iwona Małgorzata Zielińska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 158 740,20	4 209 975,53	Suma pasywów	4 158 740,20	4 209 975,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Kaźmierska

(główny księgowy)

mgr Katarzyna Kaźmierska

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

E536880CF8090609

KIEROWNIK

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Iwona Zielińska

(kierownik jednostki)

mgr Iwona Marzena Zielińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Kaźmierska

mgr Katarzyna Kaźmierska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

E536880CF8090609

KIEROWNIK

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Iwona Zielińska

mgr Iwona Marzena Zielińska
(kierownik jednostki)