


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ RZEPNIKOWSKIEGO 9A 14-260 LUBAWA	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta Lubawa
Numer identyfikacyjny REGON 004450190		Wysłać bez pisma przewodniego A051359E8081B037 
sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	46,40	0,00	A Fundusz	4 064 406,14	4 131 372,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 229 393,51	12 625 223,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	46,40	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 164 987,37	-8 493 851,73
A.II.1 Środki trwałe	46,40	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 164 987,37	-8 493 851,73
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	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	46,40	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	145 569,39	156 332,43
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	145 569,39	156 332,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 138,80	1 814,32
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	21 430,30	24 039,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 182,61	127 084,59

Katarzyna Kaźmierska
(główny księgowy)

2022-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Marzena 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	4 209 929,13	4 287 704,44	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	10 817,68	3 394,11
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 817,68	3 394,11
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	4 204 986,45	4 286 522,28			
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	4 204 986,45	4 286 522,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 942,68	1 182,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 942,68	1 182,16			
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			

Katarzyna Kaźmierska
(główny księgowy)

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Marzena Zielińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A051359E8081B037

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 209 975,53	4 287 704,44	Suma pasywów	4 209 975,53	4 287 704,44

Katarzyna Kaźmierska
(główny księgowy)

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
A051359E8081B037

Iwona Marzena Zielińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Katarzyna Kaźmierska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

A051359E8081B037

Iwona Marzena Zielińska
(kierownik jednostki)