


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Narutowicza 6 06-500 Mława	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: MIASTO MŁAWA
		Wysłać bez pisma przewodniego 31C3E44FDF32F519 
Numer identyfikacyjny REGON 002710579	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	199 322,96	181 147,60	A Fundusz	6 342 607,21	5 763 334,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	52 907 975,84	61 005 978,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	199 322,96	181 147,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-46 565 368,63	-55 242 644,78
A.II.1 Środki trwałe	199 322,96	181 147,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	50 600,00	50 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-46 565 368,63	-55 242 644,78
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	125 159,12	119 944,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 169,88	6 724,88	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	5 393,96	3 878,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	240 883,06	267 410,97
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	240 883,06	267 410,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 390,76	5 636,17
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	35 522,74	39 372,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	186 665,47	206 784,11

MAŁGORZATA GUMIENNA
(główny księgowy)

2021-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Kaczorek-Magdalińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

31C3E44FDF32F519

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	704,54	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	6 384 167,31	5 849 597,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	123,58	-486,98
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	12 475,97	16 105,19
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 475,97	16 105,19
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	6 374 313,22	5 839 192,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	108,52	43,02			
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	6 374 204,70	5 839 149,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 854,09	10 405,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 854,09	10 405,19			
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			

MAŁGORZATA GUMIENNA
(główny księgowy)

2021-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Kaczorek-Magdalińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

31C3E44FDF32F519

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 583 490,27	6 030 745,05	Suma pasywów	6 583 490,27	6 030 745,05

MAŁGORZATA GUMIENNA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

31C3E44FDF32F519

Dorota Kaczorek-Magdalińska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

MAŁGORZATA GUMIENNA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-10
(rok, miesiąc, dzień)

31C3E44FDF32F519

Dorota Kaczorek-Magdalińska
(kierownik jednostki)