


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Narutowicza 6 06-500 Mława	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: MIASTO MŁAWA
		Wysłać bez pisma przewodniego 02839D32C1EDAB34 
Numer identyfikacyjny REGON 002710579		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	181 147,60	167 692,36	A Fundusz	5 763 334,08	5 769 121,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	61 005 978,86	60 140 073,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	181 147,60	167 692,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-55 242 644,78	-54 370 951,32
A.II.1 Środki trwałe	181 147,60	167 692,36	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 (-)	-55 242 644,78	-54 370 951,32
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	119 944,12	114 729,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 724,88	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	3 878,60	2 363,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	267 410,97	267 592,81
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	267 410,97	267 592,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 636,17	4 729,94
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	39 372,48	40 492,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	206 784,11	213 082,55

MAŁGORZATA GUMIENNA
(główny księgowy)

2022-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Kaczorek-Magdalińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

02839D32C1EDAB34

Strona 1 z 4

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	5 849 597,45	5 869 022,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-486,98	220,75
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	16 105,19	9 066,86
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 105,19	9 066,86
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	5 839 192,26	5 862 884,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	43,02	43,19			
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	5 839 149,24	5 862 841,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 405,19	6 137,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 405,19	6 137,61			
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)

2022-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Kaczorek-Magdalińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

02839D32C1EDAB34

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 030 745,05	6 036 714,57	Suma pasywów	6 030 745,05	6 036 714,57

MAŁGORZATA GUMIENNA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

02839D32C1EDAB34

Dorota Kaczorek-Magdalińska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

MAŁGORZATA GUMIENNA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

02839D32C1EDAB34

Dorota Kaczorek-Magdalińska
(kierownik jednostki)