

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWIERCIU</b> UL. J.PILSUDSKIEGO 47  42-400 Zawiercie	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Zawiercie
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON  <b>003462043</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 716 339,10	2 608 915,93	A Fundusz	31 289 578,54	32 299 137,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	110 107 202,69	110 209 353,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 716 339,10	2 608 915,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-78 817 624,15	-77 910 216,15
A.II.1 Środki trwałe	2 716 339,10	2 608 915,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	27 600,00	26 910,00	A.II.2 Strata netto (-)	-78 817 624,15	-77 910 216,15
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	2 593 339,31	2 502 847,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 999,79	19 558,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	89 400,00	59 600,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 081 230,14	1 260 284,23
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	1 081 230,14	1 260 284,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 270,94	75 236,76
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	113 215,80	113 929,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	582 151,70	586 927,83

Anna Szkulik  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Martyna Tyszczyk-Sołtysik  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 964,90	32 389,01
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	29 654 469,58	30 950 505,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	254 963,61	396 013,00
B.I Zapasy	24 855,06	29 377,88	D.II.8 Fundusze specjalne	70 663,19	55 788,04
B.I.1 Materiały	24 855,06	29 377,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 663,19	55 788,04
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	29 297 767,82	30 457 737,46			
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	29 297 767,82	30 457 737,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	331 846,70	463 390,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	331 846,70	463 390,05			
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			

Anna Szkulik  
(główny księgowy)

2022-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

Martyna Tyszczyk-Sołtysik  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>32 370 808,68</b>	<b>33 559 421,32</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>32 370 808,68</b>	<b>33 559 421,32</b>

\_\_\_\_\_  
 Anna Szkulik  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2022-03-21  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 wersja robocza

\_\_\_\_\_  
 Martyna TyszczaK-Sołtysik  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Anna Szkulik  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

\_\_\_\_\_  
Martyna TyszczaK-Sołtysik  
(kierownik jednostki)