

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie ul. 6 Marca 35 76-037 Mielno Numer identyfikacyjny REGON 003801166	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA MIELNO
		Wysłać bez pisma przewodniego 9D5EE3E120A38E75 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 574 102,92	5 733 534,89	A Fundusz	2 474 338,07	5 542 087,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 835 244,84	14 808 085,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 574 102,92	5 733 534,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 360 906,77	-9 265 998,55
A.II.1 Środki trwałe	2 574 102,92	5 733 534,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	819 955,72	819 955,72	A.II.2 Strata netto (-)	-8 360 906,77	-9 265 998,55
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	1 744 125,34	4 745 684,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 021,86	26 531,13	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	141 364,00	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	102 524,84	202 418,20
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	102 524,84	202 418,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 021,15	51 630,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 880,00	16 784,72
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 370,36	55 333,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 493,34	67 040,08

Małgorzata Lipko
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-05-27
(rok, miesiąc, dzień)

9D5EE3E120A38E75 Korekta nr 3

Kornelia Justyna Liśkiewicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	659,33
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	2 759,99	10 970,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	7 640,69
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 759,99	3 329,88
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 759,99	3 329,88
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 759,99	10 970,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 759,99	10 970,57			
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 Lipko
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-05-27
(rok, miesiąc, dzień)

9D5EE3E120A38E75 Korekta nr 3

Kornelia Justyna Liśkiewicz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 576 862,91	5 744 505,46	Suma pasywów	2 576 862,91	5 744 505,46

Małgorzata Lipko
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-05-27
(rok, miesiąc, dzień)

9D5EE3E120A38E75 Korekta nr 3

Kornelia Justyna Liśkiewicz
(kierownik jednostki)

Małgorzata Lipko
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-05-27
(rok, miesiąc, dzień)

9D5EE3E120A38E75 Korekta nr 3

Kornelia Justyna Liśkiewicz
(kierownik jednostki)