

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 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA MIELNO
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 733 534,89	5 509 420,63	A Fundusz	5 542 087,26	5 328 199,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 808 085,81	15 371 655,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 733 534,89	5 509 420,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 265 998,55	-10 043 455,61
A.II.1 Środki trwałe	5 733 534,89	5 509 420,63	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 (-)	-9 265 998,55	-10 043 455,61
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	4 745 684,04	4 563 245,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	26 531,13	21 491,59	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	141 364,00	104 728,00	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	202 418,20	184 199,67
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	202 418,20	184 199,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 630,24	5 115,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 784,72	14 324,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 333,26	67 282,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 040,08	94 212,34

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza Korekta nr 2

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	659,33	287,30
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	10 970,57	2 978,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 640,69	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 329,88	2 978,51
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 329,88	1 792,65
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	1 185,86
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	10 970,57	2 978,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 970,57	2 978,51			
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			

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza Korekta nr 2

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 744 505,46	5 512 399,14	Suma pasywów	5 744 505,46	5 512 399,14

