


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie</b> Aleja Józefa Piłsudskiego 41  22-200 Włodawa	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Miejski we Włodawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 763BC20976A4A953 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>002681560</b>	sporządzony na dzień <b>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	733 990,13	952 922,91	A Fundusz	8 173 902,71	8 747 221,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	28 839 922,73	29 270 427,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	733 990,13	952 922,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-20 666 020,02	-20 523 206,11
A.II.1 Środki trwałe	733 990,13	952 922,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	100 800,00	100 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	-20 666 020,02	-20 523 206,11
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	479 090,46	737 194,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	30 386,27	22 800,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	123 713,40	92 127,00	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	147 006,91	160 107,97
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	147 006,91	160 107,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 251,00	10 532,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 687,85	51 053,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 758,66	87 578,81

JOANNA BACZKOWSKA-HULANKA  
(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

ANNA BORKOWSKA-ŁUĆ  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

763BC20976A4A953

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	101,60
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	7 586 919,49	7 954 406,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	8 309,40	10 841,74
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 309,40	10 841,74
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	7 583 930,09	7 944 764,86			
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	7 583 930,09	7 944 764,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 989,40	9 641,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 989,40	9 641,74			
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			

JOANNA BACZKOWSKA-HULANKA  
(główny księgowy)

2022-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

ANNA BORKOWSKA-ŁUĆ  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

763BC20976A4A953

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 320 909,62</b>	<b>8 907 329,51</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 320 909,62</b>	<b>8 907 329,51</b>

JOANNA BACZKOWSKA-HULANKA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

763BC20976A4A953

ANNA BORKOWSKA-ŁUĆ  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

JOANNA BACZKOWSKA-HULANKA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

763BC20976A4A953

ANNA BORKOWSKA-ŁUĆ  
(kierownik jednostki)