

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul.Brzechwy 5 83-400 Kościerzyna	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Kościerzyna
		Wysłać bez pisma przewodniego 5451A93061CA1DC4 
Numer identyfikacyjny REGON 190234360	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 606 497,26	2 622 797,30	A Fundusz	2 436 366,19	2 492 638,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	55 208 627,77	42 880 773,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 606 497,26	2 622 797,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-52 772 261,58	-40 388 134,33
A.II.1 Środki trwałe	2 606 497,26	2 622 797,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 019 332,54	1 019 332,54	A.II.2 Strata netto (-)	-52 772 261,58	-40 388 134,33
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	1 587 164,72	1 537 764,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	65 700,00	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	254 958,24	269 749,39
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	254 958,24	269 749,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 698,69	18 994,50
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	37 461,35	39 001,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	196 063,27	204 594,88

Renata Mariola Berth
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Sylvia Zofia Trzebiatowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5451A93061CA1DC4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 060,49	908,28
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	84 827,17	139 591,03	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	4 674,44	6 250,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 674,44	6 250,00
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	80 152,73	133 341,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 397,48	38 261,27			
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	77 755,25	95 079,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 674,44	6 250,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 674,44	6 250,00			
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			

Renata Mariola Berth
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Sylvia Zofia Trzebiatowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5451A93061CA1DC4

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 691 324,43	2 762 388,33	Suma pasywów	2 691 324,43	2 762 388,33

Renata Mariola Berth
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

5451A93061CA1DC4

Sylwia Zofia Trzebiatowska

(kierownik jednostki)

Renata Mariola Berth
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

5451A93061CA1DC4

Sylwia Zofia Trzebiatowska
(kierownik jednostki)