

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Tynieckiego 20 76-150 Darłowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: MIASTO DARŁOWO
		Wysłać bez pisma przewodniego 96CEF3C6736BBA52 
Numer identyfikacyjny REGON 330033828	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	183 077,84	168 700,98	A Fundusz	6 462,10	-268 686,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 529 191,75	20 621 046,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	183 077,84	168 700,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-22 522 729,65	-20 889 732,40
A.II.1 Środki trwałe	183 077,84	168 700,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-22 522 729,65	-20 889 732,40
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	175 590,23	166 881,99	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	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 487,61	1 818,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	218 542,35	470 205,47
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	218 542,35	470 205,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 694,70	3 003,54
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	30 009,07	112 424,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 118,53	225 015,67

Jolanta Kowalik
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Płóciennik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

96CEF3C6736BBA52

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 187,16	105 337,55
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	41 926,61	32 818,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	6 001,55
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	33 532,89	18 423,16
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 532,89	18 423,16
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	10 170,00	11 000,00			
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	10 170,00	11 000,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 756,61	21 818,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 756,61	21 818,43			
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			

Jolanta Kowalik
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Płóciennik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

96CEF3C6736BBA52

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	225 004,45	201 519,41	Suma pasywów	225 004,45	201 519,41

Jolanta Kowalik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
96CEF3C6736BBA52

Arkadiusz Płóciennik
(kierownik jednostki)

Jolanta Kowalik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
96CEF3C6736BBA52

Arkadiusz Płóciennik
(kierownik jednostki)