

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ KOLEJOWA 18 57-400 NOWA RUDA	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski w Nowej Rudzie
		Wysłać bez pisma przewodniego D22A130E2C3944C0 
Numer identyfikacyjny REGON 005811714	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	695 305,80	697 256,52	A Fundusz	107 900,07	303 975,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	30 867 815,08	30 643 944,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	689 800,00	692 804,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-30 759 915,01	-30 339 968,85
A.II.1 Środki trwałe	689 800,00	692 804,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	181 000,00	181 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-30 759 915,01	-30 339 968,85
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	508 800,00	492 900,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	18 904,05	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	666 179,20	477 476,46
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	666 179,20	477 476,46
A.III Należności długoterminowe	5 505,80	4 452,47	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	394 670,39	235 296,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	34 323,00	31 737,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	117 411,54	114 750,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 443,86	92 607,08

Wioletta Olga Satro
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Ilona Sobczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D22A130E2C3944C0

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 067,11	0,00
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	78 773,47	84 195,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	5,40
B.I Zapasy	3 145,20	3 001,20	D.II.8 Fundusze specjalne	10 263,30	3 079,47
B.I.1 Materiały	3 145,20	3 001,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 263,30	3 079,47
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	65 364,97	78 109,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 704,02	3 026,90			
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	62 660,95	75 082,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 263,30	3 084,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 263,30	3 084,87			
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			

Wioletta Olga Satro
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

D22A130E2C3944C0

Barbara Ilona Sobczak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	774 079,27	781 452,04	Suma pasywów	774 079,27	781 452,04

Wioletta Olga Satro
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
D22A130E2C3944C0

Barbara Ilona Sobczak
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wioletta Olga Satro
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
D22A130E2C3944C0

Barbara Ilona Sobczak
(kierownik jednostki)