

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wolności 32 87-200 Wąbrzeźno Numer identyfikacyjny REGON 00052519700028	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: BURMISTRZ WĄBRZEŹNA
		Wysłać bez pisma przewodniego 21A3FCF44B078D92 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	51 382,21	37 060,86	A Fundusz	-174 709,54	-199 071,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 593 293,19	24 615 728,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	51 382,21	37 060,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-25 768 002,73	-24 814 799,92
A.II.1 Środki trwałe	51 382,21	37 060,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-25 768 002,73	-24 814 799,92
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	51 382,21	9 312,64	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	27 748,22	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	233 613,30	261 147,51
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	233 613,30	261 147,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 802,28	27 622,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 343,00	3 534,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	102 034,10	105 800,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 348,94	109 188,05

Mariola Frankowska
(główny księgowy)

2023-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Marcin Zygnarowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

21A3FCF44B078D92 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	84,98	15 002,14
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	7 521,55	25 015,47	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	7 521,55	10 251,11			
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	7 521,55	10 251,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	14 764,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	14 764,36			
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			

Mariola Frankowska
(główny księgowy)

2023-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Marcin Zygnarowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

21A3FCF44B078D92 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	58 903,76	62 076,33	Suma pasywów	58 903,76	62 076,33

 Mariola Frankowska
 (główny księgowy)

 2023-04-18
 (rok, miesiąc, dzień)

 Tomasz Marcin Zygnarowski
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

21A3FCF44B078D92 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Korekta dotyczy uwzględnienia salda rachunku Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Korekta dotyczy zwiększenia pozostałych zobowiązań o kwotę 14.764,36 zł z programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej.

 Mariola Frankowska
 (główny księgowy)

 2023-04-18
 (rok, miesiąc, dzień)

 Tomasz Marcin Zygnarowski
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

21A3FCF44B078D92 Korekta nr 1

Strona 4 z 4