


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Narutowicza 6 06-500 Mława		MIASTO MŁAWA
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 9EDA415978B7FC1B
002710579		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	167 692,36	160 962,00	A Fundusz	5 769 121,76	5 961 638,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	60 140 073,08	59 026 941,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	167 692,36	160 962,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-54 370 951,32	-53 065 302,65
A.II.1 Środki trwałe	167 692,36	160 962,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1:1 Grunty	50 600,00	50 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-54 370 951,32	-53 065 302,65
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	114 729,12	109 514,12	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	2 363,24	847,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	267 592,81	300 652,66
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	267 592,81	300 652,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 729,94	13 739,90
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	40 492,71	44 985,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	213 082,55	233 662,30

MAŁGORZATA GUMIENNA
(główny księgowy)

2023-02-16

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Kaczorek-Magdalińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9EDA415978B7FC1B

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,43
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	5 869 022,21	6 101 329,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	220,75	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	9 066,86	8 264,42
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 066,86	8 264,42
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	5 862 884,60	6 096 064,35			0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	43,19	0,00			0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			0,00
B.II.4 Pozostałe należności	5 862 841,41	6 096 064,35			0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 137,61	5 264,85			0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 137,61	5 264,85			0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			0,00
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			0,00

MAŁGORZATA GUMIENNA
(główny księgowy)

2023-02-16

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Kaczorek-Magdalińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9EDA415978B7FC1B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 036 714,57	6 262 291,20	Suma pasywów	6 036 714,57	6 262 291,20

MAŁGORZATA GUMIENNA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-16

(rok, miesiąc, dzień)

9EDA415978B7FC1B

Dorota Kaczorek-Magdalińska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

MAŁGORZATA GUMIENNA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-16

(rok, miesiąc, dzień)

9EDA415978B7FC1B

Dorota Kaczorek-Magdalińska
(kierownik jednostki)