

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. gen. Józefa Hallera 12 07-410 Ostrołęka 004583607 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat Miasto Ostrołęka ul. Plac Gen. Józefa Bema 07-410 Ostrołęka	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	470 201,10	448 920,81	A. Fundusze	2 051 570,72	2 288 390,90
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	91 060 977,96	88 527 119,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	470 201,10	448 920,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-89 009 407,24	-86 238 728,97
1. Środki trwałe	470 201,10	448 920,81	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	86 827,50	86 827,50	2. Strata netto (-)	89 009 407,24	86 238 728,97
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	366 723,60	347 293,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 650,00	14 800,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	812 070,69	687 181,31
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	812 070,69	687 181,31
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 211,30	17 487,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	375,16	1 867,74
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 818,15	91 527,11
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	453 537,13	480 827,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	231 958,49	73 812,73
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	32,52	1 702,68

B. Aktywa obrotowe	2 393 440,31	2 526 651,40	8. Fundusze specjalne	24 137,94	19 955,68
I. Zapasy	23 113,43	30 280,33	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 137,94	19 955,68
1. Materiały	23 113,43	30 280,33	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	2 134 091,11	2 418 084,89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 273,84	306,45			
2. Należności od budżetów	0,00	325,61			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 131 817,27	2 417 452,83			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	236 235,77	78 286,18			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	236 235,77	78 286,18			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 863 641,41	2 975 572,21	Suma pasywów	2 863 641,41	2 975 572,21

Bożena Czartoryjska
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)