

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b> Gen. Józefa Hallera 12 07-410 Ostrołęka	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Ostrołęka
		Wysłać bez pisma przewodniego A29D9C529313D2F3 
Numer identyfikacyjny REGON <b>004583607</b>	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	448 920,81	427 640,52	A Fundusz	2 288 390,90	2 892 943,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	88 527 119,87	65 781 999,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	448 920,81	427 640,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-86 238 728,97	-62 889 055,70
A.II.1 Środki trwałe	448 920,81	427 640,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	86 827,50	86 827,50	A.II.2 Strata netto (-)	-86 238 728,97	-62 889 055,70
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	347 293,31	327 863,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 800,00	12 950,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	687 181,31	763 869,36
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	687 181,31	763 869,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 487,77	21 929,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 867,74	9 541,07
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 527,11	101 534,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	480 827,60	532 792,50

Bożena Czartoryjska  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A29D9C529313D2F3

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	73 812,73	61 598,36
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	2 526 651,40	3 229 172,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 702,68	6 018,12
B.I Zapasy	30 280,33	31 627,57	D.II.8 Fundusze specjalne	19 955,68	30 455,77
B.I.1 Materiały	30 280,33	31 627,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 955,68	30 455,77
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	2 418 084,89	3 120 268,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	306,45	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	325,61	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 417 452,83	3 120 268,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	78 286,18	77 276,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	78 286,18	77 276,30			
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			

Bożena Czartoryjska  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A29D9C529313D2F3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 975 572,21</b>	<b>3 656 812,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 975 572,21</b>	<b>3 656 812,69</b>

Bożena Czartoryjska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A29D9C529313D2F3

Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz

(kierownik jednostki)

Bożena Czartoryjska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A29D9C529313D2F3

Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz

(kierownik jednostki)