

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów Numer identyfikacyjny REGON 450011044	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: 2022-03-31 Urząd Miasta Zambrów Nr ilość zał. <i>Horzemia</i> Wysłać bez pisma przewodniego..... 4B84627A772222A6 
--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	222 721,78	138 919,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	36 795 477,89	37 610 196,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-36 572 756,11	-37 471 277,34
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-36 572 756,11	-37 471 277,34
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	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	291 194,27	296 339,97
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	291 194,27	296 339,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	97,00	4 651,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	77 247,90	37 247,90
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 970,22	49 124,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 390,10	126 562,28

Główny Księgowy
(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zambrówie

mgr Jolanta Wojno

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

4B84627A772222A6

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Janina Komorowska
(kierownik jednostki)

mgr Janina Komorowska

IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 788,50	1 552,68
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	513 916,05	435 259,02	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	70 700,55	77 201,71
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 700,55	77 201,71
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	420 434,60	362 751,41			
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	420 434,60	362 751,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 233,55	35 259,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 233,55	35 259,71			
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			

Główny Księgowy
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Janina Komorowska
(kierownik jednostki)
mgr Jolanta Komorowska

SJO BeStia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zambrowie

4B84627A772222A6

mgr Jolanta Wojno

3.IV Rozliczenia międzyokresowe	77 247,90	37 247,90			
Suma aktywów	513 916,05	435 259,02	Suma pasywów	513 916,05	435 259,02

 Główny Księgowy
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Zambrowie

mgr Jolanta Wojno

 2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

4B84627A772222A6

[Signature]

 Dyrektor
 Janina Komorowska
 (kierownik jednostki)

mgr Janina Komorowska