

2/3

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>MOPS</b> ul. Sienkiewicza 32D 06-400 Ciechanów</p>	<p><b>BILANS</b> jednostki budżetowej</p>	<p>Adresat: Urząd Miasta Ciechanów</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON <b>002711188</b></p>	<p>W P L Y N E KANCELARIA OGÓLNA Urzędu Miasta Ciechanów 2021-03-22 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego D6A3CD38BE1D594E</p> 
<p>Podpis.....</p>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	746 697,28	721 544,87	A Fundusz	23 021 524,53	26 028 426,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	76 136 425,84	91 866 574,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	746 697,28	721 544,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-53 114 901,31	-65 838 148,04
A.II.1 Środki trwałe	746 697,28	721 544,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	69 623,00	69 623,00	A.II.2 Strata netto (-)	-53 114 901,31	-65 838 148,04
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	580 928,80	549 526,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	96 145,48	102 395,12	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	399 527,10	460 133,18
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	399 527,10	460 133,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	81 934,34	94 866,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	214 453,74	249 322,67

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Małgorzata Lejman  
Małgorzata Lejman  
(główny księgowy)

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Lemanowicz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D6A3CD38BE1D594E

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Ciechanowie Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 804,09	4 581,05
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	120,00	7 436,61
B Aktywa obrotowe	22 674 354,35	25 767 014,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	32 172,58	24 096,06	D.II.8 Fundusze specjalne	93 214,93	103 926,60
B.I.1 Materiały	32 172,58	24 096,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 214,93	103 926,60
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	22 618 013,64	25 699 956,59			
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	22 618 013,64	25 699 956,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 210,13	40 917,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 210,13	40 917,21			
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

*Małgorzata Lejman*  
Małgorzata Lejman  
(główny księgowy)

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Lemanowicz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D6A3CD38BE1D594E

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Giechanowie

*Monika Lemanowicz*



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 958,00	2 045,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>23 421 051,63</b>	<b>26 488 559,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>23 421 051,63</b>	<b>26 488 559,73</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Lejman*  
Małgorzata Lejman

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

D6A3CD38BE1D594E

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Ciechanowie

*Monika Lemanowicz*

Monika Lemanowicz

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Lejman*

Małgorzata Lejman  
(główny księgowy)

2021-03-22


(rok, miesiąc, dzień)

D6A3CD38BE1D594E

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Ciechanowie

*Monika Lemanowicz*

Monika Lemanowicz  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <p style="text-align: center;">MOPS ul. Sienkiewicza 32D 06-400 Ciechanów</p>	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat:  <p style="text-align: center;">Urząd Miasta Ciechanów</p>
Numer identyfikacyjny REGON  <p style="text-align: center;"><b>002711188</b></p>		<p style="text-align: center;"><b>5C6AAB3ACAE26AC3</b></p> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	11 066 200,81
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Małgorzata Lejman*  
Małgorzata Lejman

(główny księgowy)

2021.03.22

rok mies. dzień

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Ciechanowie

*Monika Lemanowicz*

Monika Lemanowicz

(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Małgorzata Lejman*  
Małgorzata Lejman  
(główny księgowy)

2021.03.22

rok mies. dzień

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Ciechanowie

*Monika Lemanowicz*  
Monika Lemanowicz

Monika Lemanowicz

(kierownik jednostki)