

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS ul. Sienkiewicza 32D 06-400 Ciechanów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta Ciechanów
		Wysłać bez pisma przewodniego 8F864256267F5197 
Numer identyfikacyjny REGON 002711188	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	721 544,87	689 571,35	A Fundusz	26 028 426,55	29 753 878,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	91 866 574,59	93 118 683,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	721 544,87	689 571,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-65 838 148,04	-63 364 804,91
A.II.1 Środki trwałe	721 544,87	689 571,35	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 (-)	-65 838 148,04	-63 364 804,91
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	549 526,75	518 124,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	102 395,12	82 375,03	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	19 448,62	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	460 133,18	427 753,47
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	460 133,18	427 753,47
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	94 866,25	89 647,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	249 322,67	235 023,09

Małgorzata Lejman
(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Lemanowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8F864256267F5197

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 581,05	3 924,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 436,61	7 451,91
B Aktywa obrotowe	25 767 014,86	29 492 060,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	24 096,06	22 563,65	D.II.8 Fundusze specjalne	103 926,60	91 707,24
B.I.1 Materiały	24 096,06	22 563,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 926,60	91 707,24
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	25 699 956,59	29 420 061,80			
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	25 699 956,59	29 420 061,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 917,21	47 739,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 917,21	47 739,15			
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			

Małgorzata Lejman
(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Lemanowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8F864256267F5197

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 045,00	1 696,00			
Suma aktywów	26 488 559,73	30 181 631,95	Suma pasywów	26 488 559,73	30 181 631,95

Małgorzata Lejman
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

8F864256267F5197

Monika Lemanowicz
(kierownik jednostki)

Małgorzata Lejman
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

8F864256267F5197

Monika Lemanowicz
(kierownik jednostki)