

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 11 Listopada 35A 17-300 Siemiatycze		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miasta ul. Pałacowa 2 17-300 Siemiatycze	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień ...31 grudnia 2021 roku...			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 074 400,77	2 938 869,20	A. Fundusze	-1 437 386,13	-1 672 380,52
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	20 864 007,92	20 775 404,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 798,30	33 369,10	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-22 301 394,05	-22 447 784,66
1. Środki trwałe	4 798,30	369,10	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-22 301 394,05	-22 447 784,66
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	4 798,30	369,10	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 523 023,53	4 615 876,83
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	4 353 671,14	4 391 966,98
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		33 000,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	160 705,91	215 483,24
III. Należności długoterminowe	3 069 602,47	2 905 500,10	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		4 195,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 716,98	61 230,16
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 752,30	145 243,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		187,87
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	11 236,63	4 627,11	8. Fundusze specjalne	11 236,63	4 627,11
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 236,63	4 627,11
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 646,48	8 426,61
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	5 260,00	1 000,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	5 260,00	1 000,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 976,63	3 627,11			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 976,63	3 627,11			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	3 085 637,40	2 943 496,31	Suma pasywów	3 085 637,40	2 943 496,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dmitruk Edyta
Edyta Dmitruk

(główny księgowy)

2022. 05. 31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

E. B. B. B.
(kierownik jednostki)