

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 2022 roku...		03. 2023	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 938 869,20	3 240 679,36	A. Fundusze	-1 672 380,52	-1 739 473,20
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	20 775 404,14	16 243 213,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	33 369,10	95 883,37	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-22 447 784,66	-17 982 686,56
1. Środki trwałe	369,10	95 883,37	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-22 447 784,66	-17 982 686,56
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		95 883,37	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	369,10	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 615 876,83	4 981 816,89
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	4 391 966,98	4 705 726,11
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	33 000,00		II. Zobowiązania krótkoterminowe	215 483,24	267 664,17
III. Należności długoterminowe	2 905 500,10	3 144 795,99	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 195,09	6 240,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 230,16	99 869,83
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145 243,01	159 536,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	187,87	353,62
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	4 627,11	1 664,33	8. Fundusze specjalne	4 627,11	1 664,33
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 627,11	1 664,33
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 426,61	8 426,61
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	1 000,00	800,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 000,00	800,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 627,11	864,33			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 627,11	864,33			
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	2 943 496,31	3 242 343,69	Suma pasywów	2 943 496,31	3 242 343,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dmitruk Edyta
Edyta Dmitruk

(główny księgowy)

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Ewa Romaniuk
 (kierownik jednostki)