

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Świętochowskiego 4 05-071 Sulejówek Numer identyfikacyjny REGON 711645413	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Miasto Sulejówek Wysłać bez pisma przewodniego FC60C03AB1B85841 
--	---	--

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	685 557,89	767 198,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	36 254 474,28	36 221 898,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-35 568 916,39	-35 454 699,43
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 (-)	-35 568 916,39	-35 454 699,43
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	176 597,10	172 108,22
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	176 597,10	172 108,22
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	30 801,44	27 247,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 384,30	144 009,53

Główna Księgowa
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sulejówku

Wioletta Księgowska-Nowicka
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

2-cza DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sulejówku

mgr Beata Kozak-Michalska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	862 154,99	939 307,00	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	1 411,36	851,64
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 406,44	851,64
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	4,92	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	860 743,63	938 455,36			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	860 743,63	938 455,36			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 411,36	851,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 411,36	851,64			
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			

Główna Księgowa
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sulejówku

(główny księgowy)

Wiesława Romanowska-Nowicka

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

FC60C03AB1B85841 Korekta nr 1

Z-ca DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sulejówku

mgr Beata Kozak-Michańska
(kierownik jednostki)

Główna Księgowa
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sulejówku

Wiesława Romanowska-Nowicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

FC60C03AB1B85841 Korekta nr 1

Z-ca DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sulejówku

mgr Beata Kozak-Michalska

(kierownik jednostki)

B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	862 154,99	939 307,00	Suma pasywów	862 154,99	939 307,00

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
FC60C03AB1B85841 Korekta nr 1

DYREKTORA
Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej
w Sulejówku
mgr Beata Kozak-Michalska
(kierownik jednostki)