

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie | | BILANS budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2021 r. | | jednostki sporządzony | | Adresat Urząd Miasta Ozorkowa Wysłać bez pisma przewodniego | |
|--|--------------------------|--|--|--------------------------|------------------------|--|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 004274941 | | | | | | | |
| 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 | -142,542.05 | -125,860.18 | | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 29,315,812.59 | 28,842,571.83 | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0.00 | 0.00 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -29,458,354.64 | -28,968,432.01 | | |
| 1. Środki trwałe | 0.00 | 0.00 | 1. Zysk netto (+) | | | | |
| 1.1. Grunty | | | 2. Strata netto (-) | -29,458,354.64 | -28,968,432.01 | | |
| 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 | | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 146,508.36 | 130,346.81 | | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 146,508.36 | 130,346.81 | | |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 6,057.80 | 1,037.11 | | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 11,712.00 | 7,893.00 | | |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 51,950.97 | 43,297.19 | | |
| 2. Inne papiery wartościowe długoterminowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 76,561.14 | 75,448.86 | | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 34.20 | 2,372.50 | | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | | | |
| B. Aktywa obrotowe | 3,966.31 | 4,486.63 | 7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | |

| | | | | | |
|--|----------|----------|---|----------|----------|
| I. Zapasy | 0.00 | 0.00 | 8. Fundusze specjalne | 192.25 | 298.15 |
| 1. Materiały | | | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 192.25 | 298.15 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | 8.2. Inne fundusze | | |
| 3. Produkty gotowe | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 4. Towary | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 3,774.06 | 4,188.48 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 3,774.06 | 4,188.48 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 192.25 | 298.15 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 192.25 | 298.15 | | | |
| 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 | 3,966.31 | 4,486.63 | Suma pasywów | 3,966.31 | 4,486.63 |

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)