

WOPS-DF-O. 3022. 090. 2021/2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Limanowskiego 17 63-400 Ostrów Wielkopolski Numer identyfikacyjny REGON 301043278	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
		Wysłać bez pisma przewodniego A1D0C9E20396A4EE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	83 274,16	52 447,81	A Fundusz	-199 490,53	-211 909,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	123 061 171,47	123 089 134,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	53 315,04	40 157,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-123 260 662,00	-123 301 043,33
A.II.1 Środki trwałe	53 315,04	40 157,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-123 260 662,00	-123 301 043,33
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	50 708,34	39 170,90	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	2 606,70	986,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	907 709,13	949 544,56
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	877 750,01	937 254,52
A.III Należności długoterminowe	29 959,12	12 290,04	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 147,44	8 071,36
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	131 403,05	142 406,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	680 148,13	735 877,51

Małgorzata Bartos-Zwierz
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Kois-Jaźwiec
(kierownik jednostki)

BeSTia

A1D0C9E20396A4EE

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	75,50	826,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	26 200,00	0,00
B Aktywa obrotowe	624 944,44	685 187,74	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	35 775,89	50 073,03
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 775,89	50 073,03
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	29 959,12	12 290,04
B.II Należności krótkoterminowe	562 968,55	635 114,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	18 272,86	2,28			
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	544 695,69	635 112,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 975,89	50 073,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	61 975,89	50 073,03			
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 Bartos-Zwierz
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
A1D0C9E20396A4EE

Krystyna Kois-Jaźwiec
(kierownik jednostki)

Strona 2 z

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	708 218,60	737 635,55	Suma pasywów	708 218,60	737 635,55

Małgorzata Bartos-Zwierz
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A1D0C9E20396A4EE

Krystyna Kois-Jaźwiec
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Bartos-Zwierz
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

A1D0C9E20396A4EE

Krystyna Kois-Jaźwiec
(kierownik jednostki)