

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy ul. Ustronie 2b 87-300 Brodnica		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Burmistrz Brodnicy ul. Kamionka 23 87-300 Brodnica	
Numer identyfikacyjny REGON: 382558849		sporządzony na dzień 2021-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	853 047,58	874 500,26	A. Fundusz	-12 078 775,53	-12 773 578,38
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	45 321 910,38	45 221 571,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	853 047,58	874 500,26	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-57 400 685,91	-57 995 150,23
1. Środki trwałe	853 047,58	821 525,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	24 900,00	24 900,00	2. Strata netto (-)	-57 400 685,91	-57 995 150,23
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	772 628,27	748 971,47	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	55 519,31	47 653,79	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 183 907,07	13 973 282,95
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	52 975,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	34 183 907,07	13 973 282,95
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 774,07	66 305,75
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 618 743,98	13 254 235,98
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	124 865,14	140 641,57
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	277 361,67	271 718,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	20 977 758,96	85 442,41
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	21 252 083,96	325 204,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	17 933,46	17 936,99	8. Fundusze specjalne	149 403,25	154 939,00
1. Materiały	17 933,46	17 936,99	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	149 403,25	154 939,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	233 869,16	212 463,61			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 908,19	4 926,37			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	224 960,97	207 537,24			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 829,25	94 803,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 829,25	94 803,71			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Borkowska (główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Aleksandra Bykowska (kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	20 976 452,09	0,00			
Suma aktywów	22 105 131,54	1 199 704,57	Suma pasywów	22 105 131,54	1 199 704,57

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Szypczyńska

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Aleksandra Bykawska

(kierownik jednostki)