

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS ul. Sienkiewicza 32D 06-400 Ciechanów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Ciechanów
		Wysłać bez pisma przewodniego 37AC9F193E6B389F 
Numer identyfikacyjny REGON 002711188	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	689 571,35	628 294,79	A Fundusz	29 753 878,48	31 976 141,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	93 118 683,39	88 115 274,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	689 571,35	628 294,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-63 364 804,91	-56 139 132,47
A.II.1 Środki trwałe	689 571,35	628 294,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	69 623,00	69 623,00	A.II.2 Strata netto (-)	-63 364 804,91	-56 139 132,47
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	518 124,70	486 722,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	82 375,03	56 390,24	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	19 448,62	15 558,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	427 753,47	457 246,54
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	427 753,47	457 246,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	209,72
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	89 647,13	99 850,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	235 023,09	262 252,46

Małgorzata Lejman
(główny księgowy)

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Lemanowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

37AC9F193E6B389F

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 924,10	3 084,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 451,91	7 797,84
B Aktywa obrotowe	29 492 060,60	31 805 093,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	22 563,65	17 299,10	D.II.8 Fundusze specjalne	91 707,24	84 051,08
B.I.1 Materiały	22 563,65	17 299,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91 707,24	84 051,08
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	29 420 061,80	31 755 816,47			
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	29 420 061,80	31 755 816,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 739,15	30 273,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 739,15	30 273,92			
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 Lejman
(główny księgowy)

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Lemanowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

37AC9F193E6B389F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 696,00	1 704,00			
Suma aktywów	30 181 631,95	32 433 388,28	Suma pasywów	30 181 631,95	32 433 388,28

Małgorzata Lejman
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

37AC9F193E6B389F

Monika Lemanowicz
(kierownik jednostki)

Małgorzata Lejman
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

37AC9F193E6B389F

Monika Lemanowicz
(kierownik jednostki)