


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusk ul. 13 Pułku Piechoty 1 06-100 Pułtusk		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Pułtusk
Numer identyfikacyjny REGON 002710616			Wysłać bez pisma przewodniego B1F8A045530C2BD6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 819 113,10	1 758 920,27	A Fundusz	1 942 681,89	2 010 530,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	48 044 713,85	48 658 705,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 819 113,10	1 758 920,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-46 102 031,96	-46 648 174,39
A.II.1 Środki trwałe	1 819 113,10	1 758 920,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-46 102 031,96	-46 648 174,39
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	1 818 405,85	1 758 920,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	707,25	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	273 937,73	294 623,32
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	273 937,73	294 623,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 407,55	8 146,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 841,00	15 620,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 299,60	81 996,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	153 008,09	164 528,35

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Lasocka

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusk

Beata Gamza

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B1F8A045530C2BD6

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	397 506,52	546 233,78	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	27 381,49	24 332,28
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 381,49	24 332,28
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	388 715,14	538 870,97			
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	388 715,14	538 870,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 791,38	7 362,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 791,38	7 362,81			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Łazicka

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pułtusk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 216 619,62	2 305 154,05	Suma pasywów	2 216 619,62	2 305 154,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Lasecka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B1F8A045530C2BD6

p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pułtusk

Beata Gemza

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Ładocka

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pułtusk

Beata Pomzga

(kierownik jednostki)