

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS Dworna 23B 18-400 Łomża Numer identyfikacyjny REGON 450002170		Adresat: Urząd Miejski Wysłać bez pisma przewodniego 5D5CEDBF2E5D153C 
BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 189,17	23 666,93	A Fundusz	-518 747,02	-1 615 022,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 020 315,68	100 777 822,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 946,85	14 024,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 539 062,70	-102 392 845,05
A.II.1 Środki trwałe	17 946,85	14 024,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-17 539 062,70	-102 392 845,05
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	13 144,45	10 381,41	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	4 802,40	3 643,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	995 678,21	38 868 775,20
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	982 435,89	38 859 132,88
A.III Należności długoterminowe	13 242,32	9 642,32	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 768,73	21 666,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25,00	167,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 966,62	98 157,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	471 438,69	516 258,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Łomży
 mgr *Melgorzata Dołęwska*

2022-04-22

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Łomży
 mgr inż. *Wiesław Jagielak*

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 393,52	37 918 468,74
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	214 242,60	61 563,17
B Aktywa obrotowe	445 742,02	37 230 085,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	774,77
B.I Zapasy	19 836,59	32 417,95	D.II.8 Fundusze specjalne	184 600,73	242 076,24
B.I.1 Materiały	19 836,59	32 417,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	184 600,73	242 076,24
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	13 242,32	9 642,32
B.II Należności krótkoterminowe	108 582,72	10 156 197,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 412,11	1 093,25			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 374,58	583,72			
B.II.4 Pozostałe należności	105 796,03	10 154 520,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	317 322,71	206 746,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	317 322,71	206 746,12			
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
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łomży
mgr Małgorzata Dołęwska

(główny księgowy)

2022-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

5D5CEDBF2E5D153C

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łomży
mgr inż. Wiesław Jagielak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	26 834 724,38			
Suma aktywów	476 931,19	37 253 752,63	Suma pasywów	476 931,19	37 253 752,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łomży
cała
mgr Małgorzata Dołęwska

(główny księgowy)

2022-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

5D5CEDBF2E5D153C

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łomży
mgr inż. Wiesław Jagielak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Umorzenie środków trwałych - 89 653,64

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 116 623,73

Umorzenie pozostałych środków trwałych - 867 998,51 zł.

Odpisy aktualizujące należności - 30 154 423,83 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi
mgr Małgorzata Dolewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2022-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

5D5CEDBF2E5D153C

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi
mgr inż. Wiesław Jagielak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS Dworna 23B 18-400 Łomża	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Miejski	
Numer identyfikacyjny REGON 450002170	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 2C150CF0C62BC609 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 183 187,94	11 844 344,36	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 183 187,94	11 844 344,36	
B. Koszty działalności operacyjnej	18 722 721,28	113 023 878,22	
B.I. Amortyzacja	4 654,68	3 922,24	
B.II. Zużycie materiałów i energii	288 404,57	414 038,81	
B.III. Usługi obce	3 999 914,01	4 385 073,27	
B.IV. Podatki i opłaty	8 606,00	9 208,00	
B.V. Wynagrodzenia	7 195 569,14	7 748 842,74	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 560 562,72	1 651 711,65	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	58 398,15	42 804,23	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 606 612,01	98 768 277,28	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-17 539 533,34	-101 179 533,86	
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 206,59	71 872,30	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	3 206,59	71 872,30	
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 072,62	1 297 006,85	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łomży

główny księgowy

2022-04-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łomży

mgr inż. Wiesław Jucielak
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	5 072,62	1 297 006,85
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-17 541 399,37	-102 404 668,41
G.	Przychody finansowe	2 336,67	622 728,75
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 336,67	622 582,75
G.III.	Inne	0,00	146,00
H.	Koszty finansowe	0,00	610 905,39
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	610 905,39
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-17 539 062,70	-102 392 845,05
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-17 539 062,70	-102 392 845,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łoniu
mgr Malgorzata Zolewska

główny księgowy

2022-04-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łoniu
mgr inż. Wiesław Jagielak

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łomży
mgr Małgorzata Dolewska


główny księgowy

2022-04-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łomży
mgr inż. Wiesław Jagielak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS Dworna 23B 18-400 Łomża	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Urząd Miejski	
Numer identyfikacyjny REGON 450002170	sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego E32DBE674B268A43 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	16 430 947,70	17 020 315,68	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	18 693 942,39	131 435 559,54	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	18 693 942,39	101 925 813,65	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	29 509 745,89	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	18 104 574,41	47 678 052,74	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	16 910 294,20	17 539 062,70	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 194 280,21	1 481 307,61	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	28 657 682,43	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	17 020 315,68	100 777 822,48	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Łomży

główny księgowy

2022-04-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Łomży

mgr inż. Wiesław Łuczak
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-17 539 062,70	-102 392 845,05
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-17 539 062,70	-102 392 845,05
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-518 747,02	-1 615 022,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łomży
mgr Małgorzata Dolcowska

główny księgowy

2022-04-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łomży
mgr inż. Wiesław Jagielak

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łomży
M
mgr Małgorzata Kłowska

główny księgowy

2022-04-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łomży
W
mgr inż. Wiesław Jagielak

kierownik jednostki