

BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

Adresat: Urząd Miasta Ostróda
ul. Mickiewicza 24,
14-100 Ostróda

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 817 592,26 zł	9 358 235,39 zł	A. Fundusze	- 11 821 548,95 zł	- 12 639 190,02 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne	- zł	- zł	I. Fundusz jednostki	43 762 926,02 zł	43 139 598,56 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	622 304,30 zł	608 030,16 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 55 584 474,97 zł	- 55 778 788,58 zł
1. Środki trwałe	622 304,30 zł	583 030,16 zł	1. Zysk netto (+)	- zł	- zł
1.1. Grunty	50 100,00 zł	50 100,00 zł	2. Strata netto (-)	- 55 584 474,97 zł	- 55 778 788,58 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	- zł	- zł	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	- zł	- zł
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	537 458,88 zł	515 409,49 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 858,75 zł	1 014,00 zł	B. Fundusze placówek	- zł	- zł
1.4. Środki transportu	28 886,67 zł	16 506,67 zł	C. Państwowe fundusze celowe	39 878,40 zł	- zł
1.5. Inne środki trwałe	- zł	- zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 718 871,08 zł	22 082 684,46 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	25 000,00 zł	I. Zobowiązania długoterminowe	2 334 541,84 zł	2 406 564,95 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	II. Zobowiązania krótkoterminowe	18 384 329,24 zł	19 676 119,51 zł
Należności długoterminowe	8 195 287,96 zł	8 750 205,23 zł	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	49,20 zł	7 147,91 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 113 310,09 zł	19 377 744,94 zł
1. Akcje i udziały	- zł	- zł	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 484,65 zł	33 258,39 zł
2. Inne papiery wartościowe	- zł	- zł	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 872,98 zł	172 689,45 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	5. Pozostałe zobowiązania	1 972,45 zł	109,77 zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	- zł	- zł
B. Aktywa obrotowe	119 608,27 zł	85 259,05 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł
I. Zapasy	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	79 639,87 zł	85 169,05 zł
1. Materiały	- zł	- zł	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 639,87 zł	85 169,05 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	- zł	- zł	8.2. Inne fundusze	- zł	- zł
3. Produkty gotowe	- zł	- zł	III Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
4. Towary	- zł	- zł	IV. Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
II. Należności krótkoterminowe	21 260,00 zł	45 388,00 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług	- zł	- zł			
2. Należności od budżetów	- zł	- zł			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	- zł	- zł			
4. Pozostałe należności	21 260,00 zł	45 388,00 zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	98 348,27 zł	39 871,05 zł			
1. Środki pieniężne w kasie	- zł	- zł			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 469,87 zł	39 871,05 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	39 878,40 zł	- zł			
4. Inne środki pieniężne	- zł	- zł			
5. Akcje lub udziały	- zł	- zł			
6. Inne papiery wartościowe	- zł	- zł			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł			
Suma aktywów	8 937 200,53 zł	9 443 494,44 zł	Suma pasywów	8 937 200,53 zł	9 443 494,44 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)
mgr Katarzyna Burlińska

30.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostródzie

mgr Katarzyna Burlińska (kierownik jednostki)