

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |                       | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br>MOPS |  | Adresat<br>Burmistrz Miasta<br>Bochnia |                     |
|--|-----------------------|---|--|--|---------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br>850019151   |                       | sporządzony na dzień 31.12.2021 r.            |  | Wysłać bez pisma przewodniego          |                     |
| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                           | Pasywa   | Stan na początek roku                  | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 169 765,41            | 161 250,95                                    | <b>A. Fundusz</b>  | 3 558 493,17                           | 3 739 132,49        |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  |                       |   | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | 52 134 240,27                          | 51 225 858,54       |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 169 765,41            | 161 250,95                                    | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   | -48 575 747,10                         | -47 486 726,05      |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | 169 765,41            | 161 250,95                                    | 1. Zysk netto (+)  |  |                     |
| 1.1. Grunty  | 0,00                  | 0,00  | 2. Strata netto (-)  | -48 575 747,10                         | -47 486 726,05      |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                       |   |  |  |                     |
| 1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 169 342,29            | 161 250,95                                    |  |  |                     |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   |                       |   | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            |  |                     |
| 1.4. Środki transportu   |                       |   | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   |  |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 423,12                |   |  |  |                     |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   |                       |   | <b>B. Fundusze placówek</b>  |  |                     |
| <b>3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   |                       |   | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  |  |                     |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  |                       |   | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 8 562 752,54                           | 9 197 696,99        |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 0,00                  | 0,00  | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  |  |                     |
| 1. Akcje i udziały   |                       |   |  |  |                     |
| 2. Inne papiery wartościowe  |                       |   | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | 8 562 752,54                           | 9 197 696,99        |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |                       |   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 17 082,57                              | 2 964,33            |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  |                       |   | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 8 326 417,76                           | 8 956 859,02        |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 11 951 480,30         | 12 775 578,53                                 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 71 434,14                              | 75 179,98           |
| <b>I. Zapasy</b>   | 0,00                  | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 123 621,55                             | 129 303,94          |
| 1. Materiały   |                       |   | 5. Pozostałe zobowiązania  | 309,18                                 | 237,98              |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   |                       |   | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |  |                     |
| 3. Produkty gotowe   |                       |   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |  |                     |
| 4. Towary  |                       |   | 8. Fundusze specjalne  | 23 887,34                              | 33 151,74           |

|  |                      |                      |   |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 11 927 592,96        | 12 742 426,79        | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 23 887,34            | 33 151,74            |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  |                      |                      | 8.2. Inne fundusze                          |                      |                      |
| 2. Należności od budżetów  |                      |                      | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         |                      |                      |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                      |                      | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       |                      |                      |
| 4. Pozostałe należności  | 11 927 592,96        | 12 742 426,79        |   |                      |                      |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                      |                      |   |                      |                      |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 23 887,34            | 33 151,74            |   |                      |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie  |                      |                      |   |                      |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 23 887,34            | 33 151,74            |   |                      |                      |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    |                      |                      |   |                      |                      |
| 4. Inne środki pieniężne   |                      |                      |   |                      |                      |
| 5. Akcje lub udziały   |                      |                      |   |                      |                      |
| 6. Inne papiery wartościowe  |                      |                      |   |                      |                      |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |                      |                      |   |                      |                      |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  |                      |                      |   |                      |                      |
|  |                      |                      |   |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>12 121 245,71</b> | <b>12 936 829,48</b> | <b>Suma pasywów</b>                         | <b>12 121 245,71</b> | <b>12 936 829,48</b> |

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

|  |            |
|--|------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych ..... | 39 540,77  |
| 2. Odpisy aktualizujące należności .....               |            |
| 3. Umorzenie środków trwałych.....                     | 205 570,46 |
| 4. Umorzenie pozostałych środków trwałych.....         | 614 133,24 |

Piotr Pagacz  
Główny Księgowy

2022-04-29  
Data

Norbert Paprota  
Kierownik jednostki