

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 09-500 Gostynin, ul. Parkowa 22 tel/fax (0-24) 235-30-95 NIP 971-00-72-657, REGON 004750304	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat Urząd Miasta Gostynia ul. Rynek 26 09-500 Gostynin	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2022r.....			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	51 167,58	38 375,68	A. Fundusze	4 682 712,74	4 884 429,97
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	32 511 486,82	23 898 841,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	51 167,58	38 375,68	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-27 828 774,08	-19 014 411,94
1. Środki trwałe	51 167,58	38 375,68	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-27 828 774,08	-19 014 411,94
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	51 167,58	38 375,68	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	519 245,94	476 763,48
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	519 245,94	476 763,48
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 955,29	7 348,21
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	43 661,00	32 491,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	163 722,80	180 748,41
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 189,59	147 039,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	212,20	22 162,95
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	173 670,80	81 009,16

B. Aktywa obrotowe	5 150 791,10	5 322 817,77	8. Fundusze specjalne	9 834,26	5 964,01
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 834,26	5 964,01
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	4 975 117,29	5 218 294,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	41 985,74	35 522,90			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 933 131,55	5 182 772,01			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	175 673,81	104 522,86			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	175 673,81	104 522,86			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 201 958,68	5 361 193,45	Suma pasywów	5 201 958,68	5 361 193,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Ostrowska-Burakowska

(główny księgowy)

2023.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejscowego Urzędu Gminy Spółecznej
w Górnym

mgr Renata Zagórska

(kierownik jednostki)