

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. św. Mikołaja 5 87-410 KOWALEWO POMORSKIE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	Adresat: Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 200 390,13	1 174 667,03	A Fundusze	1 028 152,76	966 569,75
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	22 292 731,44	18 077 234,86
A II Rzeczowe aktywa trwałe	1 200 390,13	1 174 667,03	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-21 264 578,68	-17 110 665,11
A II.1 Środki trwałe	1 200 390,13	1 173 067,03	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	278 088,90	278 088,90	A II.2 Strata netto (-)	-21 264 578,68	-17 110 665,11
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	922 301,23	894 978,13	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	270 158,23	299 325,43
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	1 600,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	270 158,23	299 325,43
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 378,88	17 113,53
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 923,01	66 917,90
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	155 436,54	185 973,66
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	1 997,65	1 429,79
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Księgowa
/-/ mgr Anna Wiśniewska
(główny księgowy)

2023.03.30
(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

Kierownik
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
/-/ Zyta Szymańska
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	97 920,86	91 228,15	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	44 422,15	27 890,55
B I Zapasy	4 956,23	158,02	D II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B I.1 Materiały	4 956,23	158,02	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	48 542,32	61 839,18			
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	48 542,32	61 839,18			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 422,31	29 230,95			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 422,31	29 164,95			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	0,00	66,00			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 298 310,99	1 265 895,18	Suma pasywów	1 298 310,99	1 265 895,18

Księgowa
/-/ mgr Anna Wiśniewska

(główny księgowy)

2023.03.30

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

Kierownik
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
/-/ Zyta Szymańska

(kierownik jednostki)