

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Dworcowa 25  14-420 Młynary	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Młynary
		Wysłać bez pisma przewodniego 5E07CF2C35848DE6 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>002796411</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 592,04	10 974,46	A Fundusz	-33 351,96	-38 493,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 359 043,99	7 797 590,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 592,04	10 974,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 392 395,95	-7 836 083,43
A.II.1 Środki trwałe	11 592,04	10 974,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7,66	7,66	A.II.2 Strata netto (-)	-9 392 395,95	-7 836 083,43
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	11 584,38	10 966,80	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	3 699 694,86	3 999 498,68
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	3 699 694,86	3 999 498,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	849,28	2 891,82
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	7 178,52	7 559,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 803,00	40 876,00

Andrzej Sękowski  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Jadwiga Piekarska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5E07CF2C35848DE6

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 653 310,64	3 948 148,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	3 654 750,86	3 950 031,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	553,42	23,09
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	553,42	23,09
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	3 654 197,44	3 950 008,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	886,80	1 860,00			
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	3 653 310,64	3 948 148,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	553,42	23,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	553,42	23,09			
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			

Andrzej Sękowski  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Jadwiga Piekarska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5E07CF2C35848DE6

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 666 342,90</b>	<b>3 961 005,56</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 666 342,90</b>	<b>3 961 005,56</b>

\_\_\_\_\_  
Andrzej Sękowski  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

5E07CF2C35848DE6

\_\_\_\_\_  
Jadwiga Piekarska  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Andrzej Sękowski  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
5E07CF2C35848DE6

\_\_\_\_\_  
Jadwiga Piekarska  
(kierownik jednostki)