

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat		
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Aleja Wojska Polskiego 1 58-400 Kamienna Góra				Urząd Miasta ul. Piłsudskiego 1 58-400 Kamienna Góra		
003271461 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		 URZĄD MIASTA KAMIENNA GÓRA 31. 03. 2023 WPŁYNĘŁO - BIURO OBSŁUGI KLIENTA		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	ilość zał.	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	213 662,15	435 987,92	A. Fundusze		255 047,27	710 746,70
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		28 014 193,57	30 115 098,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	213 662,15	435 987,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-27 759 146,30	-29 404 351,63
1. Środki trwałe	213 662,15	435 987,92	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)		27 759 146,30	29 404 351,63
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	213 662,15	435 987,92	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
			C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		687 762,79	804 560,85
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		687 762,79	804 560,85
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		31 990,50	146 915,99
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		24 258,00	24 013,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		143 692,22	126 167,75
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		318 619,91	336 110,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		973,06	0,00

B. Aktywa obrotowe	729 147,91	1 079 319,63	8. Fundusze specjalne	168 229,10	171 353,80
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	168 229,10	171 353,80
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	662 587,84	978 686,83			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	90 842,31	253 379,43			
2. Należności od budżetów	1 261,60	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	570 483,93	725 307,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	66 560,07	100 632,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66 560,07	100 632,80			
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	942 810,06	1 515 307,55	Suma pasywów	942 810,06	1 515 307,55

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr. Marta Warzecha

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
W KAMIENNEJ GÓRZE
(kierownik jednostki)
mgr Beata Wrzesińska