

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głinojecku ul. Gen.J. Bema 7, 06-450 Głinojeck Numer identyfikacyjny REGON: 130500503		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Głinojeck	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 457,75 zł	6 596,51 zł	A. Fundusze	478 658,39 zł	519 809,73 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	I. Fundusz jednostki	14 236 547,97 zł	16 132 553,22 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 457,75 zł	6 596,51 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 13 757 889,58 zł	- 15 612 743,49 zł
1. Środki trwałe	10 457,75 zł	6 596,51 zł	1. Zysk netto (+)	- zł	- zł
1.1. Grunty	- zł	- zł	2. Strata netto (-)	- 13 757 889,58 zł	- 15 612 743,49 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	- zł	- zł	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	- zł	- zł
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 235,42 zł	5 060,46 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	- zł	- zł	B. Fundusze placówek	- zł	- zł
1.4. Środki transportu	- zł	- zł	C. Państwowe fundusze celowe	- zł	- zł
1.5. Inne środki trwałe	5 222,33 zł	1 536,05 zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	112 180,68 zł	143 772,36 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	I. Zobowiązania długoterminowe	- zł	- zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	II. Zobowiązania krótkoterminowe	112 180,68 zł	143 772,36 zł
III. Należności długoterminowe	- zł	- zł	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 178,73 zł	4 124,86 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 106,00 zł	9 495,00 zł
1. Akcje i udziały	- zł	- zł	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 985,32 zł	58 517,21 zł
2. Inne papiery wartościowe	- zł	- zł	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 657,83 zł	70 396,66 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	5. Pozostałe zobowiązania	147,26 zł	261,98 zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	- zł	- zł
B. Aktywa obrotowe	580 381,32 zł	656 985,58 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł
I. Zapasy	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	105,54 zł	976,65 zł
1. Materiały	- zł	- zł	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105,54 zł	976,65 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	- zł	- zł	8.2. Inne fundusze	- zł	- zł
3. Produkty gotowe	- zł	- zł	III Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
4. Towary	- zł	- zł	IV. Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
II. Należności krótkoterminowe	580 275,78 zł	656 008,93 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług	- zł	- zł			
2. Należności od budżetów	- zł	- zł			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	- zł	- zł			
4. Pozostałe należności	580 275,78 zł	656 008,93 zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	105,54 zł	976,65 zł			
1. Środki pieniężne w kasie	- zł	- zł			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	105,54 zł	976,65 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	- zł	- zł			
4. Inne środki pieniężne	- zł	- zł			
5. Akcje lub udziały	- zł	- zł			
6. Inne papiery wartościowe	- zł	- zł			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł			
Suma aktywów	590 839,07 zł	663 582,09 zł	Suma pasywów	590 839,07 zł	663 582,09 zł

Monika Boniewska
(główny księgowy)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez MONIKA
BONIEWSKA, MGOPS GŁINOJECK
Data: 2023.03.21 17:32:52 CET

2023.03.20
(rok, miesiąc, dzień)

Justyna Kotlarz
(kierownik jednostki)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez JUSTYNA
KOTLARZ, MGOPS GŁINOJECK
Data: 2023.03.21 13:34:51 CET