

Miejscowość: Głinojeck
ul. Bema 7, 06-450 Głinojeck
NIP: 142-230-11-11

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 31-12-2023 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	6 596,51 zł	4 885,50 zł	A. Fundusze	519 809,73 zł	665 284,48 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne	- zł	- zł	I. Fundusz jednostki	16 132 553,22 zł	7 005 413,61 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 596,51 zł	4 885,50 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 15 612 743,49 zł	- 6 340 129,13 zł
1. Środki trwałe	6 596,51 zł	4 885,50 zł	1. Zysk netto (+)	- zł	- zł
1.1. Grunty	- zł	- zł	2. Strata netto (-)	- 15 612 743,49 zł	- 6 340 129,13 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	5 060,46 zł	4 885,50 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	1 536,05 zł	- zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	143 772,36 zł	176 517,36 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	143 772,36 zł	176 517,36 zł
III. Należności długoterminowe	- zł	- zł	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 124,86 zł	6 908,72 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 495,00 zł	11 016,00 zł
1. Akcje i udziały	- zł	- zł	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 517,21 zł	73 204,39 zł
2. Inne papiery wartościowe	- zł	- zł	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 396,66 zł	82 909,01 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	5. Pozostałe zobowiązania	261,98 zł	0,28 zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	- zł	- zł
B. Aktywa obrotowe	656 985,58 zł	836 916,34 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł
I. Zapasy	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	976,55 zł	2 478,96 zł
1. Materiały	- zł	- zł	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	976,65 zł	2 478,96 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	656 008,93 zł	834 437,38 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	656 008,93 zł	834 437,38 zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	976,65 zł	2 478,96 zł			
1. Środki pieniężne w kasie	- zł	- zł			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	976,65 zł	2 478,96 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	663 582,09 zł	841 801,84 zł	Suma pasywów	663 582,09 zł	841 801,84 zł

Monika Boniewska
(główny księgowy)

Podpis jest prawdziwy

Dokument podpisany przez MONIKA BONIEWSKA, GŁÓWNY KSIĘGOWY
Data: 2024.03.28 19:43 CET

2024.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

Edyta Pawłowska
(kierownik jednostki)

Podpis jest prawdziwy

Dokument podpisany przez Edyta Pawłowska
Data: 2024.03.28 14:15:46 CET