

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach 351501368		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022		Adresat Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	19 508,29	12 641,03	A. Fundusz	1 525 359,59	1 615 067,69
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	28 298 915,40	24 866 567,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 508,29	12 641,03	II. Wynik finansowy netto (+,-)	26 773 555,81	23 251 500,27
1. Środki trwałe	19 508,29	12 641,03	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	26 773 555,81	23 251 500,27
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	17 790,00	11 860,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	1 718,29	781,03	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 237 244,41	4 665 917,41
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 237 244,41	4 665 917,41
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	676,50	1 266,21
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 117 546,76	4 575 189,28
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 810,37	17 196,29
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 076,95	71 942,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		270,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	5 743 095,71	6 268 344,07	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	133,83	52,89
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133,83	52,89
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	5 742 961,88	6 268 021,18			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	5 742 961,88	6 268 021,18			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	133,83	322,89			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	133,83	52,89			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne		270,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	5 762 604,00	6 280 985,10	Pasywa razem	5 762 604,00	6 280 985,10

.....
(główny księgowy)

30.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)