

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Plac Wojska Polskiego 10 ul. Wiatraków 13 62-730 Dobra tel. 063 277 79-80-02 62-730 Dobra	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  <b>GMINA DOBRA</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON <b>003730549</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2022 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	315 011,37	314 006,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 154 521,07	14 944 383,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 839 509,70	-14 630 377,39
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 839 509,70	-14 630 377,39
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	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	592 874,14	601 780,82
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	592 874,14	601 780,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	620,90	1 324,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	512 533,13	518 024,94
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 719,58	11 452,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 751,50	60 463,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwo (główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Kierownik

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrze

(kierownik jednostki)

Monika Hajdecka

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	2,82
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	907 885,51	915 787,22	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	6 249,03	10 512,27
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 249,03	10 512,27
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	901 636,48	905 274,95			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	901 636,48	905 274,95			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 249,03	10 512,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 249,03	10 512,27			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Kierownik

Miejsko Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Lubrej  
Monika Malecka

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Iwona Krawczyńska*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Kierownik

Miejsko Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Chodzieży

(kierownik jednostki)



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>907 885,51</b>	<b>915 787,22</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>907 885,51</b>	<b>915 787,22</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Iwona Kalwińska*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Kierownik  
Miejsko Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Dobrej

*Monika Małecka*

(kierownik jednostki)