

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		sporządzony na dzień	
004274941		31.12.2022 r.		Burmistrz Miasta Ozorkowa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0.00	0.00	<b>A. Fundusz</b>	-125,860.18	-198,346.68
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	28,842,571.83	28,115,327.42
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0.00	0.00	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-28,968,432.01	-28,313,674.10
<b>1. Środki trwałe</b>	0.00	0.00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-28,968,432.01	-28,313,674.10
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	130,346.81	203,170.28
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	130,346.81	203,170.28
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1,037.11	1,036.19
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7,893.00	12,895.00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43,297.19	100,565.58
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75,448.86	87,694.75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2,372.50	543.36
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	4,486.63	4,823.60	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	298.15	435.40
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	298.15	435.40
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	4,188.48	4,388.20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	4,188.48	4,388.20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	298.15	435.40			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	298.15	435.40			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	4,486.63	4,823.60	<b>Suma pasywów</b>	4,486.63	4,823.60

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)