

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wyszogrodzka 25 96-512 Młodzieszyn Numer identyfikacyjny REGON 147274746	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Młodzieszyn
		Wysłać bez pisma przewodniego 93833C615B224FDF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	178 270,93	0,00	A Fundusz	-894 642,43	-1 233 370,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 152 996,41	11 414 827,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 047 638,84	-12 648 198,34
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 (-)	-10 047 638,84	-12 648 198,34
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 Budynki, 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	19 253 617,10	21 339 655,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	13 632 555,35	17 737 849,33
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 621 061,75	3 601 806,29
A.III Należności długoterminowe	178 270,93	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 814,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 023 452,41	3 875,38
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 061,16	11 170,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 399,79	56 787,61

Lidia Anna Sikora
(główny księgowy)
BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
93833C615B224FDF

Mariola Winnicka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 547 498,66	3 527 856,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	600,00	300,00
B Aktywa obrotowe	18 180 703,74	20 106 285,23	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	49,73	0,91
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49,73	0,91
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	1 035,02	4 176,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 035,02	4 176,29			
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			

Lidia Anna Sikora
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

93833C615B224FDF

Mariola Winnicka
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	18 179 668,72	20 102 108,94			
Suma aktywów	18 358 974,67	20 106 285,23	Suma pasywów	18 358 974,67	20 106 285,23

Lidia Anna Sikora
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

93833C615B224FDF

Mariola Winnicka
(kierownik jednostki)

Lidia Anna Sikora
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

93833C615B224FDF

Mariola Winnicka
(kierownik jednostki)