

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Słoneczna 25 62-270 Kłecko 631000224 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022r.		Adresat URZĄD MIEJSKI GMINY KŁECKO Urząd Miejski Gminy Kłecko wpt. 23.03.2023 Nr.....Zal.....	
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	3 681 024,33	3 480 331,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 396 644,57	18 801 589,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 715 620,24	-15 321 257,63
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-13 715 620,24	-15 321 257,63
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	117 012,08	145 384,18
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	117 012,08	145 384,18
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 128,35	1 654,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	28 757,38	29 657,04
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych	11 355,61	15 474,98
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 389,49	80 177,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	3 798 036,41	3 625 716,11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	16 381,25	18 420,58
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 381,25	18 420,58
			8.2. Inne fundusze		

2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	3 786 255,16	3 609 095,53			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	3 786 255,16	3 609 095,53			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 781,25	16 620,58			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 781,25	16 620,58			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 798 036,41	3 625 716,11	Suma pasywów	3 798 036,41	3 625 716,11

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Piotr Senger

(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Klecku

mgr Agata Rądomska

(kierownik jednostki)