

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej		Adresat:			
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu		sporządzony		URZĄD GMINY I MIASTA			
670742688		na dzień 31 grudnia 2022 r.		w Grójcu			
Nr statystyczny - REGON				Wysłać bez pisma przewodniego			
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	Aktywa trwałe	440 639,34	424 358,74	A.	Fundusz	-8 273 684,86	-8 395 540,44
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	40 066 265,73	29 353 575,65
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	440 639,34	424 358,74	II.	Wynik finansowy netto	-48 339 950,59	-37 749 116,09
1.	Środki trwałe	440 639,34	424 358,74	1.1	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunty	304 515,00	304 515,00	1.2	Strata netto (-)	-48 339 950,59	-37 749 116,09
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	1.2	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	79 110,31	74 843,71	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	35 839,97	30 177,97	B.	Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	21 174,06	14 822,06	C.	Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe			D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 499 914,71	10 713 620,14
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	306 570,72	327 247,79
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1.1	Akcje i udziały	0,00	0,00	1.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 004,95	45 212,66
1.2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	206 715,41	238 333,07
1.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.5	Pozostałe zobowiązania	71,84	77,45
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.6	Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	1 785 590,51	1 893 720,96	1.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I.	Zapasy	0,00	0,00	1.8	Fundusze specjalne	61 778,52	43 624,61
1.1	Materiały	0,00	0,00	1.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 778,52	43 624,61
1.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.8.2	Inne fundusze	0,00	0,00
1.3	Półprodukty gotowe	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

1.4	Towary	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	10 193 343,99	10 386 372,35
II.	Należności krótkoterminowe	1 761 187,99	1 889 202,67				
1.1	Należności z tytułu dostaw i usług						
1.2	Należności od budżetów	0,00	0,00				
1.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
1.4	Pozostałe należności	1 761 187,99	1 889 202,67				
1.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 402,52	4 518,29				
1.1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
1.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 402,52	4 518,29				
1.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
1.4	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
1.5	Akcje lub udziały	0,00	0,00				
1.6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
1.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	2 226 229,85	2 318 079,70		Suma pasywów	2 226 229,85	2 318 079,70

Główny Księgowy

Główny księgowy

mgr Izabela Socha

31.03.2023

rok, miesiąc, dzień

-670742688-

Miejsko-Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej

05-600 Grójec, ul. Niepodległości 6A

tel. 664 31 55; 664 36 78

NIP 797-13-86-230

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Grójcu

mgr Lidia Radecka
Kierownik jednostki