


|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku</b><br>64-965 Okonek<br><br>64-965 Okonek | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2022 r.</b> | Adresat:<br><br>Burmistrz Okonka   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>572046298</b>  |  | Wystać bez pisma przewodniego<br>D9DC0904EEB0B9A3<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 576 701,22            | 562 114,19          | A Fundusz   | 3 253 943,23          | 3 358 626,07        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 19 933 125,57         | 20 554 451,24       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 576 701,22            | 562 114,19          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -16 679 182,34        | -17 195 825,17      |
| A.II.1 Środki trwałe   | 576 701,22            | 562 114,19          | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 42 980,91             | 42 980,91           | A.II.2 Strata netto (-)   | -16 679 182,34        | -17 195 825,17      |
| 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   | 533 720,31            | 519 133,28          | 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                            | 6 906 732,84          | 7 668 584,61        |
| 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                                   | 6 906 732,84          | 7 668 584,61        |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 33 413,91             | 32 530,62           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 6 752 303,42          | 7 504 779,07        |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 38 700,28             | 46 802,50           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 68 893,15             | 78 711,12           |

Aneta Monika Pluchrat  
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Gubow

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D9DC0904EEB0B9A3

Strona 1 z 4

|  |              |               |  |          |          |
|--|--------------|---------------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00          | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 9 824,25 | 170,57   |
| 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  | 9 583 974,85 | 10 465 096,49 | 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  | 3 597,83 | 5 590,73 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00         | 0,00          | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 3 597,83 | 5 590,73 |
| 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  | 9 572 377,02 | 10 458 758,29 |  |          |          |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 9 572 377,02 | 10 458 758,29 |  |          |          |
| 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   | 11 597,83    | 6 338,20      |  |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00          |  |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 11 597,83    | 6 338,20      |  |          |          |
| 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          |  |          |          |

Aneta Monika Pluchrat  
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Gubow

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D9DC0904EEB0B9A3

Strona 2 z 4

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>10 160 676,07</b> | <b>11 027 210,68</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>10 160 676,07</b> | <b>11 027 210,68</b> |

\_\_\_\_\_  
 Aneta Monika Pluchrat  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2023-03-27  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Ewa Gubow  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D9DC0904EEB0B9A3

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Aneta  
Monika  
Pluchrat  
t

Elektronicznie  
podpisany przez  
Aneta Monika  
Pluchrat  
Data: 2023.03.27  
11:53:59 +02'00'

Aneta Monika Pluchrat  
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

D9DC0904EEB0B9A3

Ewa  
Gubow

Elektronicznie podpisany  
przez Ewa Gubow  
Data: 2023.03.27 12:26:58  
+02'00'

Ewa Gubow  
(kierownik jednostki)