

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MINI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> ul. Wileńska 8 <b>GOPS</b> <b>78-200 BIAŁOGARD</b> <b>UL. WILEŃSKA 8</b> tel. (074) 3110198 REGON 003801692 NIP 672-11-13-950 78-200 BIAŁOGARD	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  <b>GMINA BIAŁOGARD</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego <b>E70FC458BBD3F7C8</b> 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>003801692</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	50 000,00	38 000,00	A Fundusz	4 177 740,48	4 548 362,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 523 657,87	19 428 927,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	50 000,00	38 000,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 345 917,39	-14 880 565,29
A.II.1 Środki trwałe	50 000,00	38 000,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-13 345 917,39	-14 880 565,29
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	50 000,00	38 000,00	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	97 411,30	127 761,24
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	97 411,30	127 761,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 664,50	4 372,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 232,54	19 468,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 699,35	99 291,17

Magdalena Agnieszka Pawlicka  
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Adrianna Stanisława Narkun  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E70FC458BBD3F7C8

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	4 225 151,78	4 638 123,26	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	8 814,91	4 629,01
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 814,91	4 629,01
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	4 216 336,87	4 633 494,25			
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	4 216 336,87	4 633 494,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 814,91	4 629,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 814,91	4 629,01			
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			

Magdalena Agnieszka Pawlicka  
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Adrianna Stanisława Narkun  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E70FC458BBD3F7C8

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 275 151,78</b>	<b>4 676 123,26</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 275 151,78</b>	<b>4 676 123,26</b>

Magdalena Agnieszka Pawlicka  
(główny księgowy)

2023-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Adrianna Stanisława Narkun  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E70FC458BBD3F7C8

**Wyjaśnienia do bilansu**

Magdalena Agnieszka Pawlicka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

E70FC458BBD3F7C8

Adrianna Stanisława Narkun  
(kierownik jednostki)