

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kolejowa 5 13-100 Nidzica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Nidzica
		Wysłać bez pisma przewodniego A8514A2570789838 
Numer identyfikacyjny REGON 004449659	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 341 372,90	4 119 848,24	A Fundusz	5 632 115,85	4 298 222,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	41 347 923,76	41 205 370,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 341 372,90	4 119 848,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-35 715 807,91	-36 907 147,31
A.II.1 Środki trwałe	4 309 937,90	4 088 413,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	320 571,01	317 819,01	A.II.2 Strata netto (-)	-35 715 807,91	-36 907 147,31
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	3 729 637,71	3 560 013,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	148 284,91	125 134,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	93 536,30	71 951,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	17 907,97	13 495,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	698 419,18	722 151,48
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	31 435,00	31 435,00	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	698 419,18	722 151,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 089,03	13 268,89
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	42 078,72	55 029,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	227 438,60	258 155,09

Ewa Dawidczyk
(główny księgowy)

2023-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Kucharska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A8514A2570789838

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 211,82	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	1 989 162,13	900 526,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 281,63	8 416,97	D.II.8 Fundusze specjalne	418 601,01	395 697,60
B.I.1 Materiały	6 281,63	8 416,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	418 601,01	395 697,60
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	1 939 637,67	859 625,45			
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	1 939 637,67	859 625,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 242,83	32 483,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 242,83	32 483,60			
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			

Ewa Dawidczyk
(główny księgowy)

2023-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Kucharska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A8514A2570789838

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 330 535,03	5 020 374,26	Suma pasywów	6 330 535,03	5 020 374,26

Ewa Dawidczyk
(główny księgowy)

2023-03-17
(rok, miesiąc, dzień)
A8514A2570789838

Barbara Kucharska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Ewa Dawidczyk
(główny księgowy)

2023-03-17
(rok, miesiąc, dzień)
A8514A2570789838

Barbara Kucharska
(kierownik jednostki)