

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE ul. Mickiewicza 23 05-074 Halinów 002157734 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego <i>Przebiegło do Referatu</i> <i>Finansowo-Budżetowego</i> <i>03.04.2023</i> <i>31.12.2022 r.</i> sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat BURMISTRZ HALINOWA ul. Spółdzielcza 1 05-074 Halinów <i>03.03.2023</i> <i>5830</i>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	32 159,45	41 673,01	A. Fundusze	2 228 789,88	2 255 245,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	33 620 903,06	32 266 973,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	32 159,45	41 673,01	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-31 392 113,18	-30 011 727,66
1. Środki trwałe	32 159,45	41 673,01	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	31 392 113,18	30 011 727,66
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31 209,88	26 227,08	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	949,57	15 445,93	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102 713,73	122 831,94
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	102 713,73	122 831,94
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	746,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 950,00	9 029,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 291,23	36 103,41
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 002,58	60 391,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Halinowie

Dorota Górka

B. Aktywa obrotowe	2 299 344,16	2 336 404,27	8. Fundusze specjalne	8 469,92	16 561,68
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 469,92	16 473,14
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	88,54
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	2 290 874,24	2 319 842,59			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 943,34	4 021,54			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 286 930,90	2 315 821,05			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 469,92	16 561,68			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 469,92	16 473,14			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	88,54			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 331 503,61	2 378 077,28	Suma pasywów	2 331 503,61	2 378 077,28

Główny Księgowy

Joanna Marcinkiewicz
(główny księgowy)

30 MAR 2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Halinowie
Dorota Górska
(kierownik jednostki)