

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 14 81-835 Sopot 002834956 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat PREZYDENT MIASTA SOPOTU ul. KOŚCIUSZKI 25/27 81-704 SOPOT	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	871 025,98	848 393,78	A. Fundusze	1 734 760,44	2 046 847,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	52 330 073,98	42 395 633,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	871 025,98	848 393,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-50 595 313,54	-40 348 786,01
1. Środki trwałe	871 025,98	837 938,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	50 595 313,54	40 348 786,01
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	796 466,75	757 532,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	68 639,48	76 040,13	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	520 732,27
1.5. Inne środki trwałe	5 919,75	4 365,82	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	785 408,41	1 459 212,20
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	10 455,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	785 408,41	1 459 212,20
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 812,77	53 230,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 180,84	310,66
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 251,56	88 569,32
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	436 471,47	460 993,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	106 601,72	9 990,97
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	430,47	450,73
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	31 567,25	762 116,56

B. Aktywa obrotowe	1 649 142,87	3 178 398,62	8. Fundusze specjalne	78 092,33	83 549,73
I. Zapasy	938,45	41 334,24	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 092,33	83 549,73
1. Materiały	938,45	41 334,24	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
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	1 496 439,61	1 829 511,02			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 833,35	2 040,50			
2. Należności od budżetów	145,14	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 493 461,12	1 827 470,52			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	151 764,81	1 307 553,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	151 764,81	1 307 553,36			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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	2 520 168,85	4 026 792,40	Suma pasywów	2 520 168,85	4 026 792,40

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)