

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 10 62-095 Murowana Goślina		Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina	
Numer identyfikacyjny REGON 632002700		Wysłac bez pisma przewodniego 08E68CF243A563AC	
			
		Wpłynęło dnia 13.09.2023 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	0,00	0,00	A Fundusz	2 286 776,19	2 474 053,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	30 347 999,55	27 651 156,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-28 061 223,36	-25 177 102,64
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-28 061 223,36	-25 177 102,64
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	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	108 324,44	112 877,83
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	108 324,44	112 877,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 536,77	4 378,38
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	15 440,86	14 992,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 944,02	77 490,58

Główna Księgowa

Izabela Domasik

Izabela Domasik
(główny księgowy)

2023-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

08E68CF243A563AC

z up. KIEROWNIKA

Magdalena Olejniczak

zastępca kierownika

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Murowanej Goślinie

Magdalena Olejniczak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	2 395 100,63	2 586 931,30	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	12 402,79	16 016,09
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 402,79	16 016,09
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	2 386 131,84	2 573 339,21			
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	2 386 131,84	2 573 339,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 968,79	13 592,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 968,79	13 592,09			
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			

Izabela Domasik
Izabela Domasik

Izabela Domasik
(główny księgowy)

2023-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Olejniczak
Magdalena Olejniczak
zastępca kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Murowanem

Magdalena Olejniczak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 395 100,63	2 586 931,30	Suma pasywów	2 395 100,63	2 586 931,30

Główna Księgowa

 Izabela Domasik

Izabela Domasik
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-13
 (rok, miesiąc, dzień)
 08E68CF243A563AC

z up. KIEROWNIKKA

 Magdalena Olejniczak
 zastępca kierownika
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Międzybuziu, ul. Lipowa 2

Magdalena Olejniczak
 (kierownik jednostki)

Główna Księgowa


Izabela Domasik

Izabela Domasik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

08E68CF243A563AC


Magdalena Olejniczak

Magdalena Olejniczak
Kierownik kierownika
Stowarzyszenia Spółdzielni
Współdzielni Społecznej

Magdalena Olejniczak
(kierownik jednostki)