

H6013.3124.1.2023

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białowej</b><br>ul. 3-go Maja 15<br>Numer identyfikacyjny REGON 690007364 |                       |                     | <b>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31- 12-2022 r.</b> |                       | Adresat<br><b>Urząd Miejski w Białowej</b><br>Pl. Jana Pawła II 1 36-030 Białowa<br>Wysłać bez pisma przewodniego |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| AKTYWA                                                                                                                                                            | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                                                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                                                                               |  |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                           | 7 500,00              | 6 000,00            | <b>A. Fundusze</b>                                                                                         | -45 185,47            | -17 214,65                                                                                                        |  |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                                         |                       |                     | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                                                | 18 311 518,34         | 21 033 304,70                                                                                                     |  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                 | 7 500,00              | 6 000,00            | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                                                     | -18 356 703,81        | -21 050 519,35                                                                                                    |  |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                           | 7 500,00              | 6 000,00            | <b>1. Zysk netto (+)</b>                                                                                   |                       |                                                                                                                   |  |
| <b>1.1. Grunty</b>                                                                                                                                                |                       |                     | <b>2. Strata netto (-)</b>                                                                                 | -18 356 703,81        | -21 050 519,35                                                                                                    |  |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność j.s.t, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom                                                                       |                       |                     | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>                                  |                       |                                                                                                                   |  |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                        |                       |                     | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                         |                       |                                                                                                                   |  |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                              |                       |                     | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                                                |                       |                                                                                                                   |  |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                            |                       |                     | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                                        |                       |                                                                                                                   |  |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                           | 7 500,00              | 6 000,00            | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                                           | 77 695,23             | 97 223,26                                                                                                         |  |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                    |                       |                     | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                                      |                       |                                                                                                                   |  |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                        |                       |                     | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                                    | 77 695,23             | 97 223,26                                                                                                         |  |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                             |                       |                     | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>                                                             | 6 635,34              | 4 052,10                                                                                                          |  |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                        |                       |                     | <b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>                                                                      |                       |                                                                                                                   |  |
| <b>1. Akcje i udziały</b>                                                                                                                                         |                       |                     | <b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                                             | 11 603,82             | 15 494,92                                                                                                         |  |
| <b>2. Inne papiery wartościowe</b>                                                                                                                                |                       |                     | <b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>                                                                | 59 456,07             | 77 676,24                                                                                                         |  |
| <b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                    |                       |                     | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>                                                                           |                       |                                                                                                                   |  |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                                                 |                       |                     | <b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>                                            |                       |                                                                                                                   |  |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                                                         | 25 009,76             | 74 008,61           | <b>7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>                |                       |                                                                                                                   |  |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                                                                  |                       |                     | <b>8. Fundusze specjalne</b>                                                                               |                       |                                                                                                                   |  |
| <b>1. Materiały</b>                                                                                                                                               |                       |                     | <b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>                                                         |                       |                                                                                                                   |  |
| <b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>                                                                                                                           |                       |                     | <b>8.2. Inne fundusze</b>                                                                                  |                       |                                                                                                                   |  |
| <b>3. Produkty gotowe</b>                                                                                                                                         |                       |                     | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                                        |                       |                                                                                                                   |  |

|                                                                                      |           |           |                                |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 4. Towary                                                                            |           |           | IV. Rozliczenia międzyokresowe |           |           |
| II. Należności krótkoterminowe                                                       | 25 009,76 | 74 008,61 |                                |           |           |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 960,00    | 1 206,25  |                                |           |           |
| 2. Należności od budżetów                                                            |           |           |                                |           |           |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych                                          |           |           |                                |           |           |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 24 049,76 | 72 802,36 |                                |           |           |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |           |           |                                |           |           |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                |           |           |                                |           |           |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          |           |           |                                |           |           |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          |           |           |                                |           |           |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    |           |           |                                |           |           |
| 4. Inne środki pieniężne                                                             |           |           |                                |           |           |
| 5. Akcje i udziały                                                                   |           |           |                                |           |           |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                          |           |           |                                |           |           |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                             |           |           |                                |           |           |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       |           |           |                                |           |           |
| Suma aktywów                                                                         | 32 509,76 | 80 008,61 | Suma pasywów                   | 32 509,76 | 80 008,61 |

CIŚNIENIE KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
 p. ci. Aneta Szura  
 (główny księgowy)

2023-03-22  
 (rok, miesiąc,  
 dzień)

Z up. Burmistrza Białowej  
 KIEROWNIK  
 Miejsko-Gminnego  
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Białowej  
*[Podpis]*  
 mgr Michał Wójcik

(kierownik jednostki)