

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY W NAROLU Ośrodek Pomocy Społecznej UL. JÓZEFOWSKA 1, ul. Józefowska 1 NIP: 793-13-73-215, REGON 650221108 tel. 16 631 70 32 Numer identyfikacyjny REGON 650221108	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31.12.2022	Adresat: BURMISTRZ MIASTA I GMINY W NAROLU NAROL Wpłynęło dnia 2023-03-31 Liczba załączników L.dz. <i>Mula</i>
--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	174 500,00	A. Fundusze	164 244,92	408 519,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 660 148,75	16 555 395,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	174 500,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 495 903,83	-16 146 876,20
1. Środki trwałe	0,00	174 500,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-13 495 903,83	-16 146 876,20
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	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	174 500,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	76 587,12	76 662,20
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	76 587,12	76 662,20
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	483,86	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 711,51	26 865,13
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 627,41	49 797,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	15 764,34	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

Główny Księgowy
GCUW w Narolu

Wioletta Pizun
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

30.03.2023

rok m-c dzień

DYREKTOR GMINNEGO CENTRUM
USŁUG WSPÓLNYCH W NAROLU

Rafał Kogut
Rafał Kogut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Aktywa obrotowe	240 832,04	310 681,37	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Materiały	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	240 832,04	310 681,37			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	240 832,04	310 681,37			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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	240 832,04	485 181,37	Suma pasywów	240 832,04	485 181,37

Główny Księgowy
GCUW w Narolu

Wioletta Pizun

30.03.2023

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

DYREKTOR GMINNEGO CENTRUM
USŁUG WSPÓLNYCH W NAROLU

Rafał Kogut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 2 z 2