


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim 87-700 Aleksandrow Kujawski tel. 544 271 139, fax 54 282 61 44 87-700 Aleksandrow Kujawski		BILANS jednostki budżetowej ZAD MIEJSKI w Aleksandrowie Kujawskim		Adresat: Gmina Miejska w Aleksandrowie Kujawskim	
Numer identyfikacyjny REGON:  000523407		Wpł. 24. MAR. 2023 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego A50ED73511942A5A 	
L. dz. ....		..... za			

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	9 163 110,28	9 993 680,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 916 252,08	24 582 568,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-20 753 141,80	-14 588 888,08
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 (-)	-20 753 141,80	-14 588 888,08
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	176 510,28	170 828,04
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	176 510,28	170 828,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 643,00	9 591,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 953,86	79 886,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

Główny Księgowy

Marta Krawczyńska-Krajewska  
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Anna Henryka Urbańska

(Kierownik jednostki)

BeSTia

A50ED73511942A5A

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	72 692,34	64 271,88
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	9 339 620,56	10 164 508,80	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	15 221,08	17 078,68
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 221,08	17 078,68
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	9 329 796,43	10 162 670,18			
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	9 329 796,43	10 162 670,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 824,13	1 838,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 824,13	1 838,62			
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			

Główny Księgowy

Marta Krajewska  
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Anna Henryka Urbańska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A50ED73511942A5A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 339 620,56</b>	<b>10 164 508,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 339 620,56</b>	<b>10 164 508,80</b>

Główny Księgowy

*Marta Krajewska*  
Marta Krajewska  
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

A50ED73511942A5A

Kierownik  
Wojewódzkiego Ośrodka Pomocy Społecznej

*Anna Henryka Urbańska*  
mgr Anna Henryka Urbańska

Anna Henryka Urbańska  
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Marta Krajewska  
(główny księgowy)

*Marta Krajewska*

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

A50ED73511942A5A

Kierownik  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Anna Urbańska*

Anna Henryka Urbańska  
(kierownik jednostki)