

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ ul. Helenowska 3 A 05-804 Pruszków REGON: 002167968 Numer identyfikacyjny REGON REGON 002167968		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Adresat Urząd Miasta w Pruszkowie Wydział Finansów i Budżetu Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	53 561,36	39 947,62	A. Fundusze	6 520 320,60	6 941 595,87
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	117 141 997,80	79 476 976,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	53 561,36	39 947,62	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-110 621 677,20	-72 535 380,19
1. Środki trwałe	53 561,36	39 947,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-110 621 677,20	-72 535 380,19
1.1.1. Grunty stanowiące 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	53 561,36	39 947,62	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
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	632 840,32	640 816,70
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	30 649,00	39 383,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	156 601,33	160 473,16
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	275 299,82	273 521,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 649,33	613,89
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

B. Aktywa obrotowe	7 099 599,56	7 542 464,95	8. Fundusze specjalne	167 640,84	166 825,26
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	167 640,84	166 825,26
1. Materiały	0,00	0,00	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	7 097 468,72	7 538 797,69			
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	7 097 468,72	7 538 797,69			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 130,84	3 667,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 130,84	3 667,26			
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	7 153 160,92	7 582 412,57	Suma pasywów	7 153 160,92	7 582 412,57

A. Objaśnienie wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: **187 692,80**
2. Umorzenie środków trwałych: **528 571,32**
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: **980 251,33**
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe: **0,00**
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie: **0,00**
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne: **0,00**
7. Odpisy aktualizujące należności: **13 312 659,43**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Eugenia Ossowska-Durka

Główny księgowy

2023.03.15.

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Teresa Koszrzewska

Kierownik jednostki