

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		524 480,45	699 194,52	A. Fundusze		411 141,46	603 441,38
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		98 560 268,55	95 113 758,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe		38 271,23	39 969,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)		- 98 149 127,09	- 94 510 317,12
1. Środki trwałe		38 271,23	39 969,77	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		14 023,97	7 414,81	2. Strata netto (-)		98 149 127,09	94 510 317,12
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00			0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		7 710,40	7 520,80			0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		16 036,66	10 376,66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		500,20	14 657,50	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		766 234,98	808 033,74
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		486 209,22	659 224,75	II. Zobowiązania krótkoterminowe		766 234,98	808 033,74
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		48 652,96	67 274,08
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		37 253,00	48 291,00
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń		191 767,61	194 097,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		329 101,86	321 863,33
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		10 760,68	16 339,83
B. Aktywa obrotowe		652 895,99	712 280,60	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
I. Zapasy		0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		1,12	0,00
1. Materiały		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne		148 697,75	160 167,75
		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		148 697,75	160 167,75
		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

A K T Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	582 555,92	617 373,85		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	582 555,92	617 373,85		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	70 340,07	94 906,75		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	70 340,07	94 906,75		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	1 177 376,44	1 411 475,12	Suma pasywów	1 177 376,44	1 411 475,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim

mgr Karolina Strzelec
mgr Karolina Strzelec
(główny księgowy)

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim
mgr Magdalena Sabwarmita
(kierownik jednostki)