

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy ul. Ustronie 2b 87-300 Brodnica		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej		Adresat: Burmistrz Brodnicy ul. Kamionka 23 87-300 Brodnica	
Numer identyfikacyjny REGON: 382558849		sporządzony na dzień 2022-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>874 500,26</b>	<b>865 390,40</b>	A. Fundusz	-12 773 578,38	-14 404 830,50
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	45 221 571,85	44 700 849,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	874 500,26	865 390,40	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-57 995 150,23	-59 105 679,80
1. Środki trwałe	821 525,26	865 390,40	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	24 900,00	24 900,00	2. Strata netto (-)	-57 995 150,23	-59 105 679,80
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	748 971,47	800 702,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	47 653,79	39 788,27	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1. 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	13 973 282,95	15 520 669,15
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	52 975,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	13 973 282,95	15 520 669,15
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	66 305,75	168 041,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 254 235,98	14 735 952,14
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	140 641,57	166 355,15
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	271 718,24	285 514,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	85 442,41	13 264,23
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	325 204,31	250 448,25	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	17 936,99	31 803,46	8. Fundusze specjalne	154 939,00	151 541,49
1. Materiały	17 936,99	31 803,46	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	154 939,00	140 567,87
... Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	10 973,62
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	212 463,61	198 648,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 926,37	5 561,99			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	207 537,24	193 086,31			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	94 803,71	19 996,49			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	94 803,71	19 996,49			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Beata Szczyżyńska*  
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)  
*mgr Aleksandra Bykowska*

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 199 704,57</b>	<b>1 115 838,65</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 199 704,57</b>	<b>1 115 838,65</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Beata Szypczyńska*

(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Aleksandra Bykowska*

(kierownik jednostki)