

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku Słoneczna 15d 76-200 Słupsk MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W SŁUPSKU	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Miejski
Numer identyfikacyjny REGON 005310780 Reg. 005310780, NIP 839-19-94-746		Wysłać bez pisma przewodniego E6A8BA77C657B0BB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	248 106,72	347 602,43	A Fundusz	85 895 464,39	90 807 936,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	212 183 036,89	212 169 637,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	248 106,72	347 602,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-126 287 572,50	-121 361 701,00
A.II.1 Środki trwałe	248 106,72	347 602,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-126 287 572,50	-121 361 701,00
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	33 181,91	32 513,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	164 511,50	252 573,37	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	30 598,98	40 740,07	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	19 814,33	21 775,71	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 203 540,78	3 531 362,43
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	2 203 540,78	3 531 362,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	111 190,94	140 246,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	62 930,00	42 977,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	466 109,52	562 564,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	904 450,71	1 015 424,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Wójcik

(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

E6A8BA77C657B0BB

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 606,92	52 649,89
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	286 151,22	443 955,65
B Aktywa obrotowe	87 850 898,45	93 991 696,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11,11	494 877,76
B.I Zapasy	10 163,41	12 672,80	D.II.8 Fundusze specjalne	367 090,36	778 666,70
B.I.1 Materiały	10 163,41	12 672,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	95 589,46	56 886,92
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	271 500,90	721 779,78
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	87 206 382,35	92 291 329,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	777,58	7 136,14			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 390,00	5 330,00			
B.II.4 Pozostałe należności	87 200 214,77	92 278 863,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	634 352,69	1 687 693,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	362 851,79	966 260,33			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	271 500,90	721 433,28			
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

Katarzyna Wójcik
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
(kierownik jednostki)

Marcin Truder

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	88 099 005,17	94 339 298,63	Suma pasywów	88 099 005,17	94 339 298,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Wójcik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

E6A8BA77C657B0BB

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

(kierownik jednostki)

Marcin Tredar

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Wójcik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

E6A8BA77C657B0BB

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Słupsku

(kierownik jednostki)

Marcin Treder