

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Pasłek 14-400 Pasłek	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Miejski
Numer identyfikacyjny REGON 170501061		Wysłać bez pisma przewodniego E4F29E5CEF3039B7 

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	-117 812,23	-149 543,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 005 280,31	8 394 863,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 123 092,54	-8 544 407,58
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 (-)	-7 123 092,54	-8 544 407,58
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	173 424,28	198 190,61
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	170 134,33	195 714,51
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 180,66	24 414,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 631,57	125 129,43

Główny Księgowy

Agnieszka Juniewicz

(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

E4F29E5CEF3039B7

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pasleku

Agnieszka Pocielujko

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	55 612,05	48 646,96	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	52 322,10	46 170,86
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 322,10	46 170,86
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	3 289,95	2 476,10
B.II Należności krótkoterminowe	43 933,95	38 674,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	458,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	43 933,95	38 216,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 678,10	9 972,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 678,10	9 972,86			
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

Agnieszka Juniewicz

Agnieszka Juniewicz
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejsko Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pasłęku

Agnieszka Pocełujko
Agnieszka Pocełujko
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E4F29E5CEF3039B7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	55 612,05	48 646,96	Suma pasywów	55 612,05	48 646,96

Główny Księgowy
Agnieszka Juniewicz
 Agnieszka Juniewicz
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 E4F29E5CEF3039B7

KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Pasłęku
Agnieszka Pocolujko
 Agnieszka Pocolujko
 (kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Główny Księgowy
Am
Agnieszka Juniewicz

Agnieszka Juniewicz
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

E4F29E5CEF3039B7

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pasteku

Am
mgr Agnieszka Pocolujko

Agnieszka Pocolujko
(kierownik jednostki)