

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIĘSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Graniczna 1 62-800 KALISZ REGON 003340601 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31. 12. 2022 r.			ADRESAT: PREZYDENT MIASTA KALISZA Wysłać bez pisma przewodniego	
A K T Y W A	Stan na początek roku 1	Stan na koniec roku 2	P A S Y W A	Stan na początek roku 1	Stan na koniec roku 2	
A. Aktywa trwałe	637 065,37	598 749,29	A. Fundusze	1 432 469,33	2 267 242,42	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz Jednostki	39 449 459,24	43 933 193,07	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	637 065,37	598 749,29	II. Wynik finansowy netto (+ -)	38 016 989,91	41 665 950,65	
1. Środki trwałe	637 065,37	598 749,29	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	38 016 989,91	41 665 950,65	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)			
1.2. Budynek, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	452 980,72	436 657,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	135 084,65	137 592,20	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	49 000,00	24 500,00	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	899 718,76	1 379 496,88	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	899 718,76	1 379 496,88	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		358,53	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	66 315,86	50 760,93	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	191 043,94	204 960,87	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	296 969,96	340 014,19	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	168 052,81	611 401,26	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 497,42	10 713,84	

B. Aktywa obrotowe	1 695 122,72	3 047 990,01	8. Fundusze specjalne	169 838,77	161 287,26
I. Zapasy	26 251,26	23 146,20	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	169 838,77	161 287,26
1. Materiały	26 251,26	23 146,20	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	1 465 513,92	2 337 720,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		15 931,84			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 465 513,92	2 321 788,76			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	203 357,54	687 123,21			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	203 357,54	687 123,21			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
AKTYWÓW	2 332 188,09	3 646 739,30	SUMA PASYWÓW	2 332 188,09	3 646 739,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Tułacz

Główny księgowy

2023 - 03 - 20
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Mińskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kaliszu

.....Iwona Niedźwiadź
Kierownik jednostki

URZĄD MIASTA KALISZA
32-800 Kalisz, Główny Rynek 20
tel. +48 62 765 43 00, fax +48 62 741 20 32

INSPEKTOR

Maria Jurek