

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Ogniowa 8/10 87-800 Włocławek	BILANS jednostki budżetowej WYDZIAŁ FINANSÓW data woliwu 24.03.2023 <i>Sielonog</i> sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek
		Wysłać bez pisma przewodniego 9EED75412E2C1928 
Numer identyfikacyjny REGON 005871024		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 534 708,13	11 548 444,96	A Fundusz	-75 961 839,86	-94 304 793,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	18 856,19	A.I Fundusz jednostki	115 217 095,04	78 867 944,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 534 708,13	11 529 588,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-191 178 934,90	-173 172 737,55
A.II.1 Środki trwałe	18 534 708,13	11 529 588,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 015 950,00	1 015 950,00	A.II.2 Strata netto (-)	-191 178 934,90	-173 172 737,55
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	16 947 085,59	9 833 306,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	316 923,98	361 400,07	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	189 021,71	273 317,92	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	65 726,85	45 614,62	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	95 107 776,75	107 870 366,56
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	95 107 776,75	107 870 366,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	87 354,47	129 842,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	93 392 801,16	104 635 753,70
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	759 592,24	897 800,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	660 289,74	844 248,92

Anna Trzeciak
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
9EED75412E2C1928

Piotr Grudziński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 223,18	12 959,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	66 913,56	34 060,66
B Aktywa obrotowe	611 228,76	2 017 128,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 002,92
B.I Zapasy	0,00	164 657,00	D.II.8 Fundusze specjalne	132 602,40	1 313 698,49
B.I.1 Materiały	0,00	164 657,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	132 602,40	135 538,25
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	1 178 160,24
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	484 342,80	620 923,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	27,53	468,42			
B.II.2 Należności od budżetów	172,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	393,66	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	483 749,61	620 454,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	126 885,96	1 231 547,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	126 885,96	1 229 545,05			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	2 002,92			
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			

Anna Trzeciak
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Grudziński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9EED75412E2C1928

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 145 936,89	13 565 573,22	Suma pasywów	19 145 936,89	13 565 573,22

 Anna Trzeciak
 (główny księgowy)

 2023-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 9EED75412E2C1928

 Piotr Grudziński
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Trzeciak
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Grudziński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9EED75412E2C1928