

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Partyzantów 7 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki REGON 002013610		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miejski Wydział Finansowy ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki	
..... Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 951 283,02	1 880 675,86	A. Fundusze	1 659 590,44	1 529 946,92
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	51 662 724,82	41 964 018,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 951 283,02	1 880 675,86	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-50 003 134,38	-40 434 071,22
1. Środki trwałe	1 951 283,02	1 880 675,86	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-50 003 134,38	-40 434 071,22
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 951 283,02	1 880 675,86	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	422 240,13	510 795,63
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	422 240,13	510 795,63
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 399,97	59 980,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	95 962,06	135 603,56
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	86 356,54	101 623,34
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	155 668,58	171 026,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	460,79	592,72
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		

B. Aktywa obrotowe	130 547,55	160 066,69	8. Fundusze specjalne	38 392,19	41 968,87
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 392,19	41 968,87
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	105 370,36	140 222,02			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	105 370,36	140 222,02			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 177,19	19 844,67			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 177,19	19 844,67			
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					
Suma aktywów	2 081 830,57	2 040 742,55	Suma pasywów	2 081 830,57	2 040 742,55

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Osica
(główny księgowy)

2023.03.21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Mikiel
(kierownik jednostki)