

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusk ul. 13 Pułku Piechoty 1 06-100 Pułtusk	<div style="text-align: center;"> BILANS SECRETARIAT jednostki budżetowej W P Ł Y N I E LO dnia 2023 -04- 21 sporządzony na dzień 31-12-2022 r. Podpis </div>	Adresat: Gmina Pułtusk
Numer identyfikacyjny REGON 002710616		Wystać bez pisma przewodniego 14E1F8C9C348646C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 758 920,27	1 699 434,69	A Fundusz	2 010 530,73	1 940 090,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	48 658 705,12	45 152 616,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 758 920,27	1 699 434,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-46 648 174,39	-43 212 525,64
A.II.1 Środki trwałe	1 758 920,27	1 699 434,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-46 648 174,39	-43 212 525,64
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	1 758 920,27	1 699 434,69	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	294 623,32	352 345,80
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	294 623,32	352 345,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 146,66	13 364,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 620,00	12 193,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 996,03	109 513,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	164 528,35	176 517,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Lasocka
(główny księgowy)

2023-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusk

Beata Gemza

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

14E1F8C9C348646C Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,70
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	546 233,78	593 002,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	782,37
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	24 332,28	39 974,36
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 332,28	39 974,36
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	538 870,97	568 133,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	538 870,97	568 133,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 362,81	24 869,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 362,81	24 869,02			
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 Lasocka
(główny księgowy)

2023-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Pułtusku

Beata Gemza
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 305 154,05	2 292 436,75	Suma pasywów	2 305 154,05	2 292 436,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Lasocka
(główny księgowy)

2023-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Pułtusku

Beata Gemza

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

14E1F8C9C348646C Korekta nr 1

Strona 3 z 4

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Lasocka

Agnieszka Lasocka
(główny księgowy)

2023-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Pułtusku

Beata Gemza
(kierownik jednostki)