

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W GDAŃSKU<br>KONRADA LECZKOWA 1A<br>80-432 GDAŃSK<br>002837021<br>Numer identyfikacyjny REGON |  | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na<br>dzień<br>31.12.2022 r. |                           |  | Adresat:<br><b>URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU</b><br>Nowe Ogrody 8/12 |                             |                           |
|--|--|--|---------------------------|--|--|-----------------------------|---------------------------|
|  |  |  |                           |  | Wystać bez pisma przewodniego                                  |                             |                           |
| AKTYWA   |  | Stan na<br>początek<br>roku  | Stan na<br>koniec<br>roku | PASywa   |  | Stan na<br>początek<br>roku | Stan na<br>koniec<br>roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  |  | <b>9 303 759,72</b>  | <b>16 894 310,46</b>      | <b>A. Fundusze</b>   |  | <b>7 601 802,41</b>         | <b>15 008 115,80</b>      |
| I Wartości niematerialne i prawne  |  | 0,00   | 0,00                      | I. Fundusz jednostki   |  | 93 366 317,65               | 108 889 894,51            |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  |  | <b>9 303 759,72</b>  | <b>16 894 310,46</b>      | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   |  | <b>-85 764 515,24</b>       | <b>-93 881 778,71</b>     |
| <b>1. Środki trwałe</b>  |  | <b>9 303 759,72</b>  | <b>16 894 310,46</b>      | 1. Zysk netto (+)  |  | 0,00                        | 0,00                      |
| 1.1. Grunty  |  | 3 548 394,00   | 3 548 394,00              | 2. Strata netto (-)  |  | 85 764 515,24               | 93 881 778,71             |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom   |  | 0,00   | 0,00                      | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   |  | 0,00                        | 0,00                      |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   |  | 5 683 959,04   | 13 211 152,20             | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  |  | 0,00                        | 0,00                      |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   |  | 58 756,68  | 134 764,26                | B. Fundusze placówek   |  | 0,00                        | 0,00                      |
| 1.4. Środki transportu   |  | 12 650,00  | 0,00                      | C. Państwowe fundusze celowe   |  | 0,00                        | 0,00                      |
| 1.5. Inne środki trwałe  |  | 0,00   | 0,00                      | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     |  | <b>6 030 235,64</b>         | <b>9 318 338,58</b>       |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  |  | 0,00   | 0,00                      | I. Zobowiązania długoterminowe   |  | 0,00                        | 0,00                      |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  |  | 0,00   | 0,00                      | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  |  | <b>6 030 235,64</b>         | <b>9 318 338,58</b>       |
| III. Należności długoterminowe   |  | 0,00   | 0,00                      | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  |  | 190 634,26                  | 220 159,11                |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | 2. Zobowiązania wobec budżetów   |  | 37 395,90                   | 30 669,85                 |
| 1. Akcje i udziały   |  | 0,00   | 0,00                      | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              |  | 648 643,29                  | 520 272,47                |
| 2. Inne papiery wartościowe  |  | 0,00   | 0,00                      | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   |  | 2 319 750,57                | 2 746 302,66              |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |  | 0,00   | 0,00                      | 5. Pozostałe zobowiązania  |  | 2 042 132,52                | 4 705 886,10              |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   |  | 0,00   | 0,00                      | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |  | 49 038,99                   | 115 289,58                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  |  | <b>4 328 278,33</b>  | <b>7 432 143,92</b>       | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |  | 176 765,43                  | 365 558,50                |
| <b>I. Zapasy</b>   |  | <b>126 667,93</b>  | <b>121 130,28</b>         | <b>8. Fundusze specjalne</b>   |  | <b>565 874,68</b>           | <b>614 200,31</b>         |
| 1. Materiały   |  | 1 507,93   | 1 850,28                  | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  |  | 565 874,68                  | 614 200,31                |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   |  | 0,00   | 0,00                      | 8.2. Inne fundusze   |  | 0,00                        | 0,00                      |
| 3. Produkty gotowe   |  | 0,00   | 0,00                      | III. Rezerwy na zobowiązania   |  | 0,00                        | 0,00                      |
| 4. Towary  |  | 125 160,00   | 119 280,00                | IV. Rozliczenia międzyokresowe   |  | 0,00                        | 0,00                      |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  |  | <b>2 147 365,38</b>  | <b>2 361 014,58</b>       | -  |  | -                           | -                         |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  |  | 0,00   | 91,35                     | -  |  | -                           | -                         |
| 2. Należności od budżetów  |  | 2 164,12   | 194,95                    | -  |  | -                           | -                         |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  |  | 80 980,10  | 100 155,99                | -  |  | -                           | -                         |
| 4. Pozostałe należności  |  | 2 061 627,75   | 2 257 952,20              | -  |  | -                           | -                         |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych   |  | 2 593,41   | 2 620,09                  | -  |  | -                           | -                         |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   |  | <b>2 054 245,02</b>  | <b>4 949 999,06</b>       | -  |  | -                           | -                         |
| 1. Środki pieniężne w kasie  |  | 0,00   | 0,00                      | -  |  | -                           | -                         |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  |  | 2 054 245,02   | 4 865 992,08              | -  |  | -                           | -                         |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego  |  | 0,00   | 0,00                      | -  |  | -                           | -                         |
| 4. Inne środki pieniężne   |  | 0,00   | 84 006,98                 | -  |  | -                           | -                         |
| 5. Akcje lub udziały   |  | 0,00   | 0,00                      | -  |  | -                           | -                         |
| 6. Inne papiery wartościowe  |  | 0,00   | 0,00                      | -  |  | -                           | -                         |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |  | 0,00   | 0,00                      | -  |  | -                           | -                         |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe   |  | 0,00   | 0,00                      | -  |  | -                           | -                         |
| <b>Suma aktywów</b>  |  | <b>13 632 038,05</b>   | <b>24 326 454,38</b>      | <b>Suma pasywów</b>  |  | <b>13 632 038,05</b>        | <b>24 326 454,38</b>      |

.....  
(główny księgowy)

**2023-03-31**  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 199813476



System OTAGO, EPORTAL v.10004