

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM ul. Marii Konopnickiej 19 82-100 Nowy Dwór Gdański	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Nowy Dwór Gdański
		Wysłać bez pisma przewodniego D5578A39E4814CD0 
Numer identyfikacyjny REGON 002792560		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 300,58	23 717,94	A Fundusz	16 927 412,58	17 990 155,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	39 753 615,57	33 582 400,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 300,58	23 717,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-22 826 202,99	-15 592 245,28
A.II.1 Środki trwałe	27 300,58	23 717,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-22 826 202,99	-15 592 245,28
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	26 820,50	23 436,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	480,08	281,74	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	311 863,63	392 474,42
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	311 863,63	392 474,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 100,59	7 130,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 585,00	25 535,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	118 569,94	122 215,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 919,53	104 350,00

Beata Joanna Rembowska
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Michalski

(kierownik jednostki)

BeSTia

D5578A39E4814CD0

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 120,04	70 239,89
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	17 211 975,63	18 358 912,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	54 568,53	63 003,41
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 568,53	63 003,41
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	17 157 121,02	18 230 407,24			
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	17 157 121,02	18 230 407,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 854,61	128 504,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54 854,61	128 504,89			
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			

Beata Joanna Rembowska
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Michalski

(kierownik jednostki)

BeSTia

D5578A39E4814CD0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	17 239 276,21	18 382 630,07	Suma pasywów	17 239 276,21	18 382 630,07

Beata Joanna Rembowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

D5578A39E4814CD0

Jacek Michalski

(kierownik jednostki)

Beata Joanna Rembowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

D5578A39E4814CD0

Jacek Michalski

(kierownik jednostki)