

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GOPS Gminy Michałowie Numer identyfikacyjny REGON 006712150		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Urząd Gminy Michałowie Reguły ul. Al. Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	- zł	24 998,00 zł	<b>A. Fundusze</b>	43 214,02 zł	74 810,54 zł
<b>I. Wartości niematerialne i prywatne</b>	- zł	13 634,33 zł	<b>I. Fundusz jednostki</b>	31 301 370,49 zł	21 017 001,79 zł
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	- zł	11 363,67 zł	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	- 31 258 156,47 zł	- 20 942 191,25 zł
<b>1. Środki trwałe</b>	- zł	11 363,67 zł	1. Zysk netto (+)	- zł	- zł
1.1. Grunty	- zł	- zł	2. Strata netto (-)	31 258 156,47 zł	20 942 191,25 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	- zł	- zł	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	- zł	- zł
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- zł	- zł	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	- zł	- zł
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	- zł	11 363,67 zł	<b>B. Fundusze placówek</b>	- zł	- zł
1.4. Środki transportu	- zł	- zł	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	33 370,58 zł	127 950,93 zł
1.5. Inne środki trwałe	- zł	- zł	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	446 211,62 zł	235 624,81 zł
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	- zł	- zł	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	- zł	- zł
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	- zł	- zł	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	446 211,62 zł	235 624,81 zł
<b>III. Należności długoterminowe</b>	- zł	- zł	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 395,42 zł	11 033,14 zł
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	- zł	83,00 zł
1. Akcje i udziały	- zł	- zł	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 051,94 zł	34 660,62 zł
2. Inne papiery wartościowe	- zł	- zł	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 600,06 zł	179 259,78 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	5. Pozostałe zobowiązania	527,51 zł	840,01 zł
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	- zł	- zł	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	- zł	- zł
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	522 796,22 zł	413 388,28 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	251 231,43 zł	- zł
<b>I. Zapasy</b>	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	3 405,26 zł	9 748,26 zł
1. Materiały	- zł	- zł	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 405,26 zł	9 748,26 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	- zł	- zł	8.2. Inne fundusze	- zł	- zł
3. Produkty gotowe	- zł	- zł	<b>III Rezerwy na zobowiązania</b>	- zł	- zł
4. Towary	- zł	- zł	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	- zł	- zł
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	234 788,95 zł	275 689,09 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług	- zł	- zł			
2. Należności od budżetów	- zł	- zł			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	- zł	- zł			
4. Pozostałe należności	234 788,95 zł	275 689,09 zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	288 007,27 zł	137 699,19 zł			
1. Środki pieniężne w kasie	- zł	- zł			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	254 636,69 zł	9 748,26 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	33 370,58 zł	127 950,93 zł			
4. Inne środki pieniężne	- zł	- zł			
5. Akcje lub udziały	- zł	- zł			
6. Inne papiery wartościowe	- zł	- zł			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	- zł	- zł			
<b>Suma aktywów</b>	<b>522 796,22 zł</b>	<b>438 386,28 zł</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>522 796,22 zł</b>	<b>438 386,28 zł</b>