

MIĘJSKO-GMINNY
Związek Pomocy Społecznej
46-810 Gorzów Śl.
ul. Wojska Polskiego 15
NIP 576-12-85-332

KONTA POZABILANSOWE

2022

Symbo l konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku	
		Wn	Ma	Wn	Ma
999	Zaangażowanie		66 868,72		60 822,42
RAZEM			66 868,72		60 822,42

Sporządził: Wyrwa Anna

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gorzowie Śl.
mgr Anna Wyrwa

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Krysztyna Woźna

Urząd Miejski w Gorzowie Śl.
Wpłynęło

2.7. 03. 2023

Nr.....
Podpis.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MIEJSKO-GMINNY
Ósrod. k Pomocy Społecznej
48-810 Gorzów Śl.
ul. Wojsk. Polskiego 15
NIP 621-012-85-332

Numer statystyczny- REGON

151005374

ROZCZNY BILANS JEDNOSTKI

Adresat

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

Symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku	
		Wn	Ma	Wn	Ma
013	Pozostałe środki trwałe	101 812,46		99 349,67	
020	Wartości niematerialne i prawne	25 411,00		24 503,26	
071	Umorzenie środ.trw.i WNIP		0,00		0,00
072	Umorzenie pozost.środ.trw.i WNIP		127 223,46		123 852,93
201	Rozrach.z odbiorcami i dostawcami		1 964,43		1 305,96
221-1	Należn.z tyt.doch.budż.-gmina	825 134,72		850 318,30	
221-2	Należn.z tyt.doch.budż.-państwo	1 962 075,47		2 139 538,80	
225	Rozrach.z budż.- Urząd Skarbowy		5 645,00		5 104,00
229	Pozost.rozrach.publiz.-prawne-ZUS		22 156,04		20 283,28
231	Rozrach.z tyt.wynagrodzeń		37 103,25		34 129,18
290-1	Odpisy aktualizujące należności gmina		825 134,72		850 318,30
290-2	Odpisy aktualizujące należności państwo		1 962 075,47		2 139 538,80
800-1	Fundusz jednostki		10 077 390,47		12 865 692,62
860	Wynik finansowy	10 144 259,19		12 926 515,04	
RAZEM		13 058 692,84	13 058 692,84	16 040 225,07	16 040 225,07

Sporządził: Wyrwa Anna

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Ósrodka
Pomocy Społecznej w Gorzowie Śl.

mgr Anna Wyrwa

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ósrodka
Pomocy Społecznej

Krzyszyna Wolna