

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

Numer identyfikacyjny REGON

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| A. Aktywa trwałe | 178 102,30 | 175 733,92 | A. Fundusze | 85 436,34 | 51 234,81 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 2 068 002,53 | 2 448 378,28 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 178 102,30 | 175 733,92 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | - 1 982 566,19 | - 2 397 143,47 |
| 1. Środki trwałe | 153 155,30 | 150 786,92 | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | | | 2. Strata netto (-) | - 1 982 566,19 | - 2 397 143,47 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 153 155,30 | 150 786,92 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | | B. Fundusze placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 92 733,31 | 124 768,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 24 947,00 | 24 947,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 92 733,31 | 124 768,00 |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | - | - | 2. Zobowiązania wobec budżetów | | |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 14 882,20 | 19 991,74 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 77 443,22 | 104 216,74 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 340,54 | 290,63 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| B. Aktywa obrotowe | 67,35 | 268,89 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1,50 | |
| I. Zapasy | - | - | 8. Fundusze specjalne | 65,85 | 268,89 |
| 1. Materiały | | | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 65,85 | 268,89 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | 8.2. Inne Fundusze | | |
| 3. Produkty gotowe | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 4. Towary | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| II. Należności krótkoterminowe | - | - | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | | | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 67,35 | 268,89 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 67,35 | 268,89 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | | | |
| 5. Akcje i udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| Suma aktywów | 178 169,65 | 176 002,81 | Suma pasywów | 178 169,65 | 176 002,81 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
OŚRODKA ADOPTYJNEGO
W OLSZTYNIE

(główny księgowy)

Joanna Zdziarska

Sporządził:

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka
Adopcyjnego w Olsztynie

(kierownik jednostki)

Dorota Zdziarska