

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	
<b>A. Aktywa trwałe</b>		311 808,97	304 682,36	<b>A. Fundusz</b>	138 556,06
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>				<b>I. Fundusz jednostki</b>	40 330 556,46
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		311 808,97	304 682,36	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-40 192 000,40
<b>1. Środki trwałe</b>		311 808,97	304 682,36	<b>1. Zysk netto (+)</b>	
<b>1.1. Grunty</b>		26 744,49	26 744,49	<b>2. Strata netto (-)</b>	-40 192 000,40
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		285 064,48	277 937,87	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny				<b>B. Fundusze placówek</b>	
1.4. Środki transportu				<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	
1.5. Inne środki trwałe				<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	11 347 307,42
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>				<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>				<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	11 347 307,42
<b>III. Należności długoterminowe</b>				<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	12 468 568,82
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	11 150 053,96
1. Akcje i udziały				<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	30 889,11
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe				<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	156 746,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	9 600,92
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>				<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		11 174 054,51	12 200 984,74	<b>7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	
<b>I. Zapasy</b>		0,00	0,00	<b>8. Fundusze specjalne</b>	16,58
1. Materiały				<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	16,58
2. Półprodukty i produkty w toku				<b>8.2. Inne fundusze</b>	621,75
3. Produkty gotowe				<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	
4. Towary				<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		11 148 054,58	12 178 130,40		



1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	11 148 054,58	12 178 130,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	25 999,93	22 854,34			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 999,93	22 854,34			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	11 485 863,48	12 505 667,10	<b>Suma pasywów</b>	11 485 863,48	12 505 667,10

Główny Księgowy

mgr Jolanta Rusin  
(Główny Księgowy)

28-03-2023

Kierownik Miejskiego Gminnego  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku

mgr Tamara Szymko  
(kierownik jednostki)

.....  
Nazwa jednostki sporządzającej informację:

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ  
POMIĘDZY JEDNOSTKAMI OBJĘTYMI KONSOLIDACJĄ  
według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku\***

L.p.	Nazwa jednostki powiązanej	NALEŻNOŚCI		
		Symbol pozycji bilansowej	Tytuł wyłączenia	Kwota w gr
L.p.	Nazwa jednostki powiązanej	ZOBOWIĄZANIA		
		Symbol pozycji bilansowej	Tytuł wyłączenia	Kwota w gr

\* Uwaga: W przypadku nie występowania korekt i wyłączeń należy sporządzić wykaz negatywny.

Sporządzono, dnia 28.03.2023

Główny Księgowy

Główny księgowy Rusin

Kierownik Miejsko-Gminnego  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku

mgr Tamara Szymko

Kierownik jednostki



.....  
Nazwa jednostki sporządzającej informację:

**WYKAZ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH  
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ŁASK BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK  
OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ**

L.p.	Rzeczowe aktywa trwałe	Wartość brutto (w gr)	Wartość netto na koniec okresu sprawozdawczego (w gr)	Amortyzacja w okresie sprawozdawczym (w gr)
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe:</b>	1 882 755,08	304 682,36	7 126,61
a)	Grunty, w tym: prawo użytkowania wieczystego gruntu	26 744,49	26 744,49	-
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 856 010,59	277 937,87	7 126,61
c)	urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-
d)	środki transportu	-	-	-
e)	inne środki trwałe	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	-	-	-

\* Uwaga: W przypadku nie występowania korekt i wyłączeń należy sporządzić wykaz negatywny.

Sporządzono, dnia 28 03 2023

Główny księgowy

.....  
mgr Jolanta Rusin  
Główny księgowy

Kierownik Miejskiego Gminnego  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku

mgr Tamara Szymko

.....  
Kierownik jednostki

.....  
Nazwa jednostki sporządzającej informację:

**WYKAZ SPÓLEK OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, W KTÓRYCH GMINA ŁASK  
POSIADA UDZIAŁY**

L.p.	Nazwa spółki	Udziały w %	UDZIAŁY Wartość wg ewidencji księgowej

Sporządzono, dnia 28 03 2023

Główny księgowy

..... mgr Jolanta Rusin .....

Główny księgowy

Kierownik Miejsko-Gminnego  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku

mgr Tamara Szymko

.....  
Kierownik jednostki

.....  
Nazwa jednostki sporządzającej informację:

**ŚRODKI PIENIĘŻNE NIEPRZEKAZANE DO BUDŻETU GMINY ŁASK  
Z TYTUŁU DOCHODÓW/WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
na dzień 31 grudnia 2022 roku**

L.p.	Pozycja w bilansie	Wyszczególnienie DOCHODY/WYDATKI	Kwota (w gr)

Uwaga: W przypadku nie występowania korekt i wyłączeń należy sporządzić wykaz negatywny.

Sporządzono, dnia ..... 28 03 2023

Główny Księgowy

.....  
Główny księgowy  
mgr Jolanta Busin

Kierownik Miejsko-Gminnego  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku

mgr Tamara Szymko

.....  
Kierownik Jednostki