

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Pi. 650-lecia 1 78-520 Złocieniec Numer identyfikacyjny REGON 003801628	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Burmistrz Złocienica
		Wysłać bez pisma przewodniego E51AD37A4CB33724 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	88 375,70	73 184,90	A Fundusz	9 449 472,94	9 820 062,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	38 002 847,43	37 515 824,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	88 375,70	73 184,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-28 553 374,49	-27 695 761,34
A.II.1 Środki trwałe	88 375,70	73 184,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-28 553 374,49	-27 695 761,34
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	59 907,15	45 811,35	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	28 468,55	27 373,55	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	317 803,24	289 654,87
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	317 803,24	289 654,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 917,23	12 160,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 725,00	9 205,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 866,76	37 184,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	174 805,42	196 327,74

Wiesława Błażejowicz
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Buczek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E51AD37A4CB33724

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	31,85
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	9 678 900,48	10 036 532,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 494,09	7 504,31	D.II.8 Fundusze specjalne	40 488,83	34 745,48
B.I.1 Materiały	5 494,09	7 504,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 488,83	34 745,48
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	9 660 182,47	10 017 203,28			
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	9 660 182,47	10 017 203,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 223,92	11 825,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 223,92	11 825,19			
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			

Wiesława Błażejowicz
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Buczek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E51AD37A4CB33724

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 767 276,18	10 109 717,68	Suma pasywów	9 767 276,18	10 109 717,68

Wiesława Błażejewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

E51AD37A4CB33724

Grażyna Buczek

(kierownik jednostki)

Wiesława Błażejewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

E51AD37A4CB33724

Grażyna Buczek
(kierownik jednostki)