

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Międzyleska 64-730 Wieleń Numer identyfikacyjny REGON 004611166	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Burmistrz Wielenia
		Wysłać bez pisma przewodniego E168DA770370570E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	286 551,15	631 286,51	A Fundusz	1 796 438,68	2 236 988,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 620 919,43	30 776 534,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	286 551,15	631 286,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-22 824 480,75	-28 539 546,49
A.II.1 Środki trwałe	286 551,15	631 286,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-22 824 480,75	-28 539 546,49
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	286 551,15	631 286,51	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	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 111 755,22	4 369 500,29
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	4 111 755,22	4 369 500,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	67 968,72	6 147,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 638,07	17 798,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 959,34	94 229,59

Bożena Czajka
(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Lucyna Nawrot
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E168DA770370570E

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 945 775,07	4 245 376,51
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	5 621 642,75	5 975 202,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	6 414,02	5 948,39
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 414,02	5 948,39
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	5 615 228,73	5 969 253,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 760,52	3 411,42			
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	5 611 468,21	5 965 842,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 414,02	5 948,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 414,02	5 948,39			
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			

Bożena Czajka
(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Lucyna Nawrot
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E168DA770370570E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 908 193,90	6 606 488,61	Suma pasywów	5 908 193,90	6 606 488,61

Bożena Czajka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
E168DA770370570E

Lucyna Nawrot
(kierownik jednostki)

Bożena Czajka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

E168DA770370570E

Lucyna Nawrot
(kierownik jednostki)