

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		Burmistrz Miasta i Gminy
ul. Pniewska 56 64-310 Lwówek		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	13A0A380A990C484
631000098		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	66 810,63	64 144,91	A Fundusz	-67 785,61	-77 806,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 159 612,41	19 126 057,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	66 810,63	64 144,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 227 398,02	-19 203 864,15
A.II.1 Środki trwałe	66 810,63	64 144,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-17 227 398,02	-19 203 864,15
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	66 116,63	64 144,91	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	694,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 480 761,92	2 550 262,71
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	2 480 761,92	2 550 262,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 355 361,42	2 412 261,76
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 936,96	58 242,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 357,38	76 995,98

Romana Nawrocka-Zajęc

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-16

(rok, miesiąc, dzień)

13A0A380A990C484

Alicja Zajęc

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	2 762,62
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	2 346 165,68	2 408 311,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	621,14	252,68	D.II.8 Fundusze specjalne	106,16	0,00
B.I.1 Materiały	621,14	252,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106,16	0,00
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	2 345 438,38	2 408 058,76			
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	2 345 438,38	2 408 058,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	106,16	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	106,16	0,00			
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			

Romana Nawrocka-Zajęc
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-16

(rok, miesiąc, dzień)

13A0A380A990C484

Alicja Zajęc

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 412 976,31	2 472 456,35	Suma pasywów	2 412 976,31	2 472 456,35

Roman

Nawrocka-Zajac

(glówny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-16

(rok, miesiãc, dzieñ)

13A0A380A990C484

Alicja Zajac

(kierownik jednostki)

Romana Nawrocka-Zajac
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-16

(rok, miesiąc, dzień)

13A0A380A990C484

Alicja Zajac

(kierownik jednostki)