


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. M.Reja 3  39-460 Nowa Dęba	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
Numer identyfikacyjny REGON  <b>005660280</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 82845173466610EC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	492 581,21	550 780,11	A Fundusz	357 371,57	498 233,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 389 618,12	7 222 148,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	492 581,21	550 780,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 032 246,55	-6 723 914,69
A.II.1 Środki trwałe	492 581,21	550 780,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 032 246,55	-6 723 914,69
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	492 581,21	471 149,91	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	0,00	79 630,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	195 208,48	213 168,87
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	195 208,48	213 168,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 204,89	5 577,66
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	24 772,80	28 126,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128 091,82	146 998,35

ANNA KOPEĆ  
(główny księgowy)

2023-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Mirowski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

82845173466610EC Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4,63	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 516,05	7 502,24
B Aktywa obrotowe	59 998,84	160 622,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 705,90	5 801,37	D.II.8 Fundusze specjalne	31 618,29	24 964,02
B.I.1 Materiały	5 705,90	5 801,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 618,29	24 964,02
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	41 538,60	56 815,10			
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	41 538,60	56 815,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 754,34	98 006,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 754,34	98 006,02			
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			

ANNA KOPEĆ  
(główny księgowy)

2023-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Mirowski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

82845173466610EC Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>552 580,05</b>	<b>711 402,60</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>552 580,05</b>	<b>711 402,60</b>

ANNA KOPEĆ  
(główny księgowy)

2023-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Mirowski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

82845173466610EC Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

ANNA KOPEĆ  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

82845173466610EC Korekta nr 1

Leszek Mirowski  
(kierownik jednostki)