

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Wójtowska 1  05-660 Warka	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Miejski w Warce
		Wysłać bez pisma przewodniego 3180BFCC7398BF81 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>672805772</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	25 000,00	A Fundusz	4 794 259,65	5 304 176,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	35 830 347,44	36 432 958,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	25 000,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-31 036 087,79	-31 128 781,76
A.II.1 Środki trwałe	0,00	25 000,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-31 036 087,79	-31 128 781,76
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	25 000,00	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	98 606,18	94 468,20
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	98 606,18	94 468,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 475,57	6 127,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 350,00	7 173,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 461,27	28 216,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 078,10	47 017,99

JOANNA KATARZYNA BATUR  
(główny księgowy)

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

JOLANTA PIĄTOSA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3180BFCC7398BF81

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	535,30	384,58
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	4 892 865,83	5 373 644,48	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	6 705,94	5 547,96
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 705,94	5 547,96
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	4 886 159,89	5 368 096,52			
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	4 886 159,89	5 368 096,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 705,94	5 547,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 705,94	5 547,96			
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			

JOANNA KATARZYNA BATUR  
(główny księgowy)

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

JOLANTA PIĄTOSA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3180BFCC7398BF81

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 892 865,83</b>	<b>5 398 644,48</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 892 865,83</b>	<b>5 398 644,48</b>

JOANNA KATARZYNA BATUR  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

3180BFCC7398BF81

JOLANTA PIĄTOSA

(kierownik jednostki)

JOANNA KATARZYNA BATUR  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

3180BFCC7398BF81

JOLANTA PIĄTOSA  
(kierownik jednostki)