

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Leśna 5 26-670 Pionki	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Gmina Miasto Pionki
Numer identyfikacyjny REGON  <b>672876000</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 928AF0033521DB9A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	34 863,24	49 136,90	A Fundusz	4 527 898,01	5 498 909,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	18 388,50	A.I Fundusz jednostki	30 505 668,04	26 551 334,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 863,24	30 748,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-25 977 770,03	-21 052 425,07
A.II.1 Środki trwałe	34 863,24	30 748,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-25 977 770,03	-21 052 425,07
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	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	34 863,24	30 748,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	220 348,06	220 765,70
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	220 348,06	220 765,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 681,64	12 635,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 951,00	16 913,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 393,98	78 245,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 427,29	111 325,66

Anna Warchoń  
(główny księgowy)

2023-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)  
928AF0033521DB9A

JOLANTA MAŁGORZATA MICHAJLUK  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	631,24	650,21
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	4 713 382,83	5 670 538,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 853,18	0,00
B.I Zapasy	54,49	128,19	D.II.8 Fundusze specjalne	2 409,73	995,70
B.I.1 Materiały	54,49	128,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 409,73	995,70
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	4 707 065,43	5 669 414,14			
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	4 707 065,43	5 669 414,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 262,91	995,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 262,91	995,70			
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 Warchoń  
(główny księgowy)

2023-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

JOLANTA MAŁGORZATA MICHAJLUK  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

928AF0033521DB9A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 748 246,07</b>	<b>5 719 674,93</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 748 246,07</b>	<b>5 719 674,93</b>

Anna Warchoł  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)  
928AF0033521DB9A

JOLANTA MAŁGORZATA MICHAJLUK  
(kierownik jednostki)

Anna Warchoń  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

928AF0033521DB9A

JOLANTA MAŁGORZATA MICHAJLUK  
(kierownik jednostki)