


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie ul.Strzelecka 1 78-630 Człopa	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto i Gmina Człopa
		Wysłać bez pisma przewodniego 40AD5793798ACA42 
Numer identyfikacyjny REGON 570005846	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	283 654,95	272 635,82	A Fundusz	217 842,80	180 638,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 970 329,93	10 609 120,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	283 654,95	272 635,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 752 487,13	-10 428 481,54
A.II.1 Środki trwałe	283 654,95	272 635,82	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 752 487,13	-10 428 481,54
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	239 376,31	233 391,90	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	44 278,64	39 243,92	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86 290,55	99 753,14
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	86 290,55	99 753,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 106,83	11 170,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 411,00	7 062,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 210,40	28 075,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 746,20	46 777,11

Ewelina Karolina Ciszek-Grycz
(główny księgowy)

2023-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Ewa Drab

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

40AD5793798ACA42

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	20 478,40	7 755,88	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	6 816,12	6 667,61
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 816,12	6 667,61
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	17 218,35	1 429,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 088,27			
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	17 218,35	341,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 260,05	6 326,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 260,05	6 326,58			
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			

Ewelina Karolina Ciszek-Grycz
(główny księgowy)

2023-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Ewa Drab
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

40AD5793798ACA42

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	304 133,35	280 391,70	Suma pasywów	304 133,35	280 391,70

Ewelina Karolina Ciszek-Grycz
(główny księgowy)

2023-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Ewa Drab

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

40AD5793798ACA42

Ewelina Karolina Ciszek-Grycz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

40AD5793798ACA42

Elżbieta Ewa Drab

(kierownik jednostki)