

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Al. Piastów 13 66-500 Strzelce Kraj. tel. 763 21 06, tel.fax: 763 24 05 REGON 003131984	URZĄD MIEJSKI W STRZELCACH KRAJEŃSKICH BILANS jednostki budżetowej 30 -03- 2023 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Strzelce Krajeńskie
Numer identyfikacyjny REGON 003131984		Wysłać bez pisma przewodniego 5484F0222638079A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	176 810,81	159 961,77	A Fundusz	33 673,80	-46 411,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	32 572 280,37	33 940 695,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	176 810,81	159 961,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-32 538 606,57	-33 987 106,56
A.II.1 Środki trwałe	176 810,81	159 961,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-32 538 606,57	-33 987 106,56
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	130 764,53	120 493,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	46 046,28	39 468,24	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	320 872,68	408 667,86
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	320 872,68	408 667,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 738,51	21 236,50
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	81 144,68	108 096,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 981,65	176 698,22

Bogumiła Tomczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

5484F0222638079A

Alina Warszawska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	2 444,87
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	177 735,67	202 294,74	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	78 007,84	100 192,01
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 007,84	100 192,01
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	142 333,83	186 045,73			
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	142 333,83	186 045,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 401,84	16 249,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 401,84	16 249,01			
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			

Bogumiła Tomczak
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Alina Warszawska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5484F0222638079A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	354 546,48	362 256,51	Suma pasywów	354 546,48	362 256,51

 Bogumiła Tomczak
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

5484F0222638079A

 Alina Warszawska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Bogumiła Tomczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

5484F0222638079A

Alina Warszawska
(kierownik jednostki)