

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWIERCIU UL. J.PILSUDSKIEGO 47 42-400 Zawiercie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: ZAWIERCIE
		Wysłać bez pisma przewodniego EEB3C884E0272D3F 
Numer identyfikacyjny REGON 003462043	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	2 608 915,93	2 157 617,89	A Fundusz	32 299 137,09	33 743 777,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	110 209 353,24	89 472 755,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 608 915,93	2 157 617,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-77 910 216,15	-55 728 977,70
A.II.1 Środki trwałe	2 608 915,93	2 157 617,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	26 910,00	26 220,00	A.II.2 Strata netto (-)	-77 910 216,15	-55 728 977,70
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	2 502 847,02	2 083 098,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 558,91	18 499,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	59 600,00	29 800,00	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	1 260 284,23	1 892 582,83
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	1 260 284,23	1 892 582,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	75 236,76	235 794,25
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	113 929,59	120 554,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	586 927,83	613 238,51

Anna Mach
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Martyna Tyszczyk-Sołtysik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EEB3C884E0272D3F

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	32 389,01	33 595,10
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	30 950 505,39	33 478 742,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	396 013,00	842 134,45
B.I Zapasy	29 377,88	18 846,46	D.II.8 Fundusze specjalne	55 788,04	47 266,46
B.I.1 Materiały	29 377,88	18 846,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 788,04	47 266,46
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	30 457 737,46	32 576 162,10			
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	30 457 737,46	32 576 162,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	463 390,05	883 734,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	463 390,05	883 734,01			
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			

Anna Mach
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Martyna Tyszczyk-Sołtysik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EEB3C884E0272D3F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	33 559 421,32	35 636 360,46	Suma pasywów	33 559 421,32	35 636 360,46

 Anna Mach
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2023-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 EEB3C884E0272D3F

 Martyna Tyszczyk-Sołtysik
 (kierownik jednostki)

Anna Mach
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
EEB3C884E0272D3F

Martyna Tyszczyk-Sołtysik
(kierownik jednostki)