

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Obronców Pokoju 21 a  36-100 Kolbuszowa	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej <b>URZĄD MIĘSKI</b> <b>W KOLBUSZOWIEJ</b>  Wpł. dn. <b>27 MAR. 2023</b> roku  Zał. .... sporządzony ..... podpis <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat:  Gmina Kolbuszowa
		Wysłać bez pisma przewodniego 7D8A47D077890267 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>690007200</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	721 328,23	624 053,13	A Fundusz	1 122 287,95	954 908,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	42 589 790,99	42 606 334,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	678 504,71	574 709,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-41 467 503,04	-41 651 426,45
A.II.1 Środki trwałe	678 504,71	574 709,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	122 754,00	122 754,00	A.II.2 Strata netto (-)	-41 467 503,04	-41 651 426,45
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	540 093,00	443 750,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 728,76	2 499,05	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	11 928,95	5 705,15	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	594 066,77	849 498,31
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	594 066,77	846 074,15
A.III Należności długoterminowe	42 823,52	49 343,94	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 527,40	6 208,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 037,00	24 975,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 454,72	97 839,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	140 630,61	163 688,40

Marta Kubiś-Puzio  
(główny księgowy)

2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
7D8A47D077890267

Małgorzata Krystyna Hariasz  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 576,43	3 523,05
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	995 026,49	1 180 353,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	298 397,59	486 041,70
B.I Zapasy	249,31	250,55	D.II.8 Fundusze specjalne	51 443,02	63 797,60
B.I.1 Materiały	249,31	250,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 443,02	63 797,60
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	3 424,16
B.II Należności krótkoterminowe	644 698,10	639 920,79			
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	644 698,10	639 920,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	350 079,08	540 182,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	350 079,08	540 182,33			
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			

Marta Kubiś-Puzio  
(główny księgowy)

2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
7D8A47D077890267

Małgorzata Krystyna Hariasz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 716 354,72</b>	<b>1 804 406,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 716 354,72</b>	<b>1 804 406,80</b>

\_\_\_\_\_  
Marta Kubiś-Puzio  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
7D8A47D077890267

\_\_\_\_\_  
Małgorzata Krystyna Hariasz  
(kierownik jednostki)

Marta Kubiś-Puzio  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

7D8A47D077890267

Małgorzata Krystyna Hariasz  
(kierownik jednostki)