

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach</b> ul. Wałowa 65  57-220 Ziębice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Miejski w Ziębicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 0E4B6854007B51B3 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>005811418</b>	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	384 101,48	369 229,04	A Fundusz	6 070 870,21	6 473 444,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 849 000,53	34 398 841,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	384 101,48	369 229,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-23 778 130,32	-27 925 396,95
A.II.1 Środki trwałe	384 101,48	369 229,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-23 778 130,32	-27 925 396,95
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	384 101,48	369 229,04	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	217 971,49	267 966,17
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	217 971,49	267 966,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 933,42	10 830,62
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	36 875,58	63 405,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 770,45	94 269,43

Małgorzata Zofia Pawełek  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Kamila Sylwia Cisakowska-Brożek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

0E4B6854007B51B3 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	43 821,52	42 033,31
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	5 904 740,22	6 372 182,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 787,74	11 231,23	D.II.8 Fundusze specjalne	52 570,52	57 427,64
B.I.1 Materiały	9 787,74	11 231,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 570,52	57 427,64
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	5 842 381,96	6 303 523,25			
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	5 842 381,96	6 303 523,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 570,52	57 427,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 570,52	57 427,64			
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			

Małgorzata Zofia Pawełek  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Kamila Sylwia Cisakowska-Brożek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

0E4B6854007B51B3 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 288 841,70</b>	<b>6 741 411,16</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 288 841,70</b>	<b>6 741 411,16</b>

Małgorzata Zofia Pawelek  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Kamila Sylwia Cisakowska-Brożek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

0E4B6854007B51B3 Korekta nr 1

Małgorzata Zofia Pawelek  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

0E4B6854007B51B3 Korekta nr 1

Kamila Sylwia Cisakowska-Brożek  
(kierownik jednostki)