


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach</b> ul. Brzezińska32  95-040 Koluszki	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Burmistrz Koluszek
		Wysłać bez pisma przewodniego 144E9DBC1B11C767 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>590006215</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	0,00	0,00	A Fundusz	3 505 807,83	3 636 403,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	37 835 469,37	40 366 550,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-34 329 661,54	-36 730 146,82
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-34 329 661,54	-36 730 146,82
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	0,00	0,00	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	4 208 933,17	4 398 509,68
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	4 208 933,17	4 398 509,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 088 733,25	4 272 319,07
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 049,36	20 302,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 689,27	101 969,28

Agnieszka Zając-Chromińska  
(główny księgowy)

2023-01-18  
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Bożyk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

144E9DBC1B11C767

Strona 1 z 4

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	7 714 741,00	8 034 912,95	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	7 461,29	3 919,25
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 461,29	3 919,25
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	7 698 046,03	8 018 870,23			
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	7 698 046,03	8 018 870,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 694,97	16 042,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 694,97	16 042,72			
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			

Agnieszka Zając-Chromińska  
(główny księgowy)

2023-01-18

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Bożyk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

144E9DBC1B11C767

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 714 741,00</b>	<b>8 034 912,95</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 714 741,00</b>	<b>8 034 912,95</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Zając-Chromińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-01-18

(rok, miesiąc, dzień)

144E9DBC1B11C767

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Bożyk

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Zając-Chromińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-18  
(rok, miesiąc, dzień)

144E9DBC1B11C767

Katarzyna Bożyk  
(kierownik jednostki)