

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szkolna 17 41-100 Siemianowice Śl.	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Miasta Siemianowice Śl.
Numer identyfikacyjny REGON 003447492		Wysłać bez pisma przewodniego 6E008D510BAAB76A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 482 954,46	1 434 014,37	A Fundusz	996 985,61	913 032,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 755 613,80	28 477 122,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 482 954,46	1 434 014,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-26 758 628,19	-27 564 089,65
A.II.1 Środki trwałe	1 482 954,46	1 434 014,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	177 993,93	177 993,93	A.II.2 Strata netto (-)	-26 758 628,19	-27 564 089,65
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	1 168 282,79	1 132 266,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	136 677,74	123 753,56	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	1 038 053,84	1 006 961,77
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	1 038 053,84	1 006 961,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 764,31	13 304,06
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	111 319,56	117 229,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	574 598,12	602 843,76

Katarzyna Justyna Przeszło
(główny księgowy)

2023-02-07
(rok, miesiąc, dzień)

Mateusz Kacy
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6E008D510BAAB76A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	71 443,70	210 812,82
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	552 084,99	485 980,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	178 908,02	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	97 020,13	62 772,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 020,13	62 772,00
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	205 484,74	212 999,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 078,64	11 380,75			
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	204 406,10	201 619,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	346 600,25	272 980,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	346 600,25	272 980,22			
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			

Katarzyna Justyna Przeszło
(główny księgowy)

2023-02-07
(rok, miesiąc, dzień)

Mateusz Kacy
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6E008D510BAAB76A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 035 039,45	1 919 994,41	Suma pasywów	2 035 039,45	1 919 994,41

Katarzyna Justyna Przeszło
(główny księgowy)

2023-02-07
(rok, miesiąc, dzień)

Mateusz Kacy
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6E008D510BAAB76A

Wyjaśnienia do bilansu

Katarzyna Justyna Przeszło
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-07

(rok, miesiąc, dzień)

6E008D510BAAB76A

Mateusz Kacy

(kierownik jednostki)