


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 1 08-430 Żelechów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Żelechów
Numer identyfikacyjny REGON 005184654		Wysłać bez pisma przewodniego EDB893F423A20199 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 240,00	6 160,00	A Fundusz	-28 056,27	-43 756,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 777 773,37	2 269 889,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 240,00	6 160,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 805 829,64	-2 313 645,97
A.II.1 Środki trwałe	9 240,00	6 160,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 805 829,64	-2 313 645,97
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	9 240,00	6 160,00	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	39 923,33	51 323,11
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	39 923,33	51 323,11
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 236,63	8 384,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 766,87	42 938,39

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

05.04.23

Podpis sprawującego

JOANNA PIETRZAK
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

EDYTA PAZURA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EDB893F423A20199

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	919,83	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	2 627,06	1 406,31	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	2 627,06	1 406,31			
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	2 627,06	1 406,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

JOANNA PIETRZAK
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

EDYTA PAZURA

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EDB893F423A20199

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 867,06	7 566,31	Suma pasywów	11 867,06	7 566,31

 JOANNA PIETRZAK
 (główny księgowy)

 2023-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 EDB893F423A20199

 EDYTA PAZURA
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

JOANNA PIETRZAK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
EDB893F423A20199

EDYTA PAZURA
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4