

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ks. P. Wawrzyniaka 10 63-600 Kępno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Kępno
		Wysłać bez pisma przewodniego 91408911F4FA65B6 
Numer identyfikacyjny REGON 003340825	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	15 531 820,54	16 425 925,88	A Fundusz	4 402 278,09	4 211 313,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	52 152 007,12	48 753 333,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 385 511,31	4 209 929,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-47 749 729,03	-44 542 020,59
A.II.1 Środki trwałe	4 385 511,31	4 209 929,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-47 749 729,03	-44 542 020,59
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	4 103 244,01	3 988 743,74	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	282 267,30	221 186,10	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	11 145 845,54	12 235 855,57
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	11 145 845,54	12 235 855,57
A.III Należności długoterminowe	11 146 309,23	12 215 996,04	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 330,30	29 657,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 812 844,12	11 938 472,66
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 017,48	40 460,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	229 650,93	208 831,79

ZOFIA MARIA BALCERZAK
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

MARIA ŻURECKA

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

91408911F4FA65B6

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	16 303,09	21 242,75	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	19 002,71	18 433,55
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 002,71	18 433,55
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	16 302,00	18 980,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 809,20			
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	16 302,00	16 171,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1,09	2 262,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1,09	2 262,55			
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			

ZOFIA MARIA BALCERZAK
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

MARIA ŻURECKA

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

91408911F4FA65B6

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	15 548 123,63	16 447 168,63	Suma pasywów	15 548 123,63	16 447 168,63

ZOFIA MARIA BALCERZAK

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

MARIA ŻURECKA

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

91408911F4FA65B6

ZOFIA MARIA BALCERZAK

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

MARIA ŻURECKA

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

91408911F4FA65B6