

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wojska Polskiego 13 56-400 Oleśnica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Oleśnica
		Wysłać bez pisma przewodniego 03AD0BEBF327C319 
Numer identyfikacyjny REGON 005932168	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	541 240,29	860 968,91	A Fundusz	801 956,04	1 149 326,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	14 268,00	A.I Fundusz jednostki	61 400 089,90	48 247 159,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	541 240,29	846 700,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-60 598 133,86	-47 097 833,03
A.II.1 Środki trwałe	541 240,29	846 700,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	35 243,40	A.II.2 Strata netto (-)	-60 598 133,86	-47 097 833,03
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	238 772,67	505 080,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	245 355,00	277 820,45	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	57 112,62	28 556,34	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	515 967,99	589 257,77
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	515 967,99	589 257,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 029,10	1 050,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	48 381,39	96 819,05
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	166 697,18	180 524,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	283 847,21	300 380,76

Monika Brytan
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

03AD0BEBF327C319

Janusz Marszałek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 794,68	2 485,84
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 951,31	4 700,00
B Aktywa obrotowe	776 683,74	877 614,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	22 457,47	26 288,50	D.II.8 Fundusze specjalne	3 267,12	3 296,31
B.I.1 Materiały	22 457,47	26 288,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 267,12	3 296,31
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	743 007,84	843 330,14			
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	743 007,84	843 330,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 218,43	7 996,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 267,12	3 296,31			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	7 951,31	4 700,00			
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			

Monika Brytan
(główny księgowy)

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Marszałek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

03AD0BEBF327C319

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 317 924,03	1 738 583,86	Suma pasywów	1 317 924,03	1 738 583,86

Monika Brytan
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
03AD0BEBF327C319

Janusz Marszałek
(kierownik jednostki)

Monika Brytan
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
03AD0BEBF327C319

Janusz Marszałek
(kierownik jednostki)