

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
ul. Wł. Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą  
**Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą**  
ul. Władysława Jagiełły 16

09-150 Czerwińsk nad Wisłą

Numer identyfikacyjny REGON

**610006128**

**BILANS**  
jednostki budżetowej

sporządzony  
na dzień 31-12-2022 r.

Adresat:

Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą

Wysłać bez pisma przewodniego

3F71C878B2335729



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	337 979,99	437 043,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 809 571,25	17 837 194,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 471 591,26	-17 400 150,22
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 (-)	-12 471 591,26	-17 400 150,22
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	54 320,81	59 027,59
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	54 320,81	59 027,59
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	4 691,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 013,81	18 582,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 395,21	30 916,70

Główny Księgowy

Aneta Skierska

(główny księgowy)

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Krysztyna Renata Osuch

(kierownik jednostki)

Krysztyna Osuch

SJO BeSTia

3F71C878B2335729 Korekta nr 1

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	392 300,80	496 071,53	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	11 911,79	4 837,56
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 911,79	4 837,56
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	380 389,01	491 233,97			
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	380 389,01	491 233,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 911,79	4 837,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 911,79	4 837,56			
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			

Główny Księgowy  
Aneta Skierska  
(główny księgowy)

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Czerwińsku nad Wisłą  
Krystyna Renata Osuch  
(kierownik jednostki)  
Krystyna Osuch

SJO BeSTia

3F71C878B2335729 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>392 300,80</b>	<b>496 071,53</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>392 300,80</b>	<b>496 071,53</b>

Główny Księgowy

Aneta Skierska

Główny księgowy

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Miłosko-Graniecka Gmina Miejska i Rejonowa Spółecznej

Krzyszyna Renata Osuch

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3F71C878B2335729 Korekta nr 1

Krzyszyna Osuch

Strona 3 z 4



Główny Księgowy

Aneta Skierska

(główny księgowy)

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Krzyszyna Renata Osuch

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3F71C878B2335729 Korekta nr 1

Krzyszyna Osuch

Strona 4 z 4