

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czaplunku</b> ul. Pławieńska 3  78-550 Czaplunek	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Czaplunek
		Wysłać bez pisma przewodniego EEAD2976D2268F93 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>003802272</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2022 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	640 250,81	618 279,17	A Fundusz	13 574 193,44	10 427 682,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	33 624 470,97	33 347 887,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	640 250,81	618 279,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-20 050 277,53	-22 920 205,22
A.II.1 Środki trwałe	640 250,81	618 279,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-20 050 277,53	-22 920 205,22
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	606 988,63	588 949,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	29 483,38	26 495,42	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	3 778,80	2 834,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	202 544,97	153 736,26
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	202 544,97	153 736,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 031,25	4 262,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 005,00	9 922,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 582,52	41 992,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 033,07	72 040,30

Ewa Bartosiak  
(główny księgowy)

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Iwona Podkowiak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EEAD2976D2268F93

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	13 136 487,60	9 963 139,20	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	21 893,13	25 519,37
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 893,13	25 519,37
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	3 528 374,62	3 938 494,42			
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	3 528 374,62	3 938 494,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 693,13	17 219,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 693,13	17 219,37			
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			

Ewa Bartosiak  
(główny księgowy)

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Iwona Podkowiak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EEAD2976D2268F93

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	9 599 419,85	6 007 425,41			
<b>Suma aktywów</b>	<b>13 776 738,41</b>	<b>10 581 418,37</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>13 776 738,41</b>	<b>10 581 418,37</b>

\_\_\_\_\_  
Ewa Bartosiak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
EEAD2976D2268F93

\_\_\_\_\_  
Renata Iwona Podkowiak  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Ewa Bartosiak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
EEAD2976D2268F93

\_\_\_\_\_  
Renata Iwona Podkowiak  
(kierownik jednostki)