

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie</b> ul. Warszawska 12  17-312 Drohiczyn	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Miejski w Drohiczynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 84D8638B8163090F 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>050860086</b>	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	3 723,43	2 940,05	A Fundusz	455 925,10	-858 003,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 437 679,00	13 190 320,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 723,43	2 940,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 981 753,90	-14 048 324,21
A.II.1 Środki trwałe	3 723,43	2 940,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 981 753,90	-14 048 324,21
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	3 723,43	2 940,05	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	770 400,29	976 483,22
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	770 400,29	976 483,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 106,60	4 773,69
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	15 503,85	17 375,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 946,36	90 323,66

Irmina Anna Arcichowska-Lech  
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Renda

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

84D8638B8163090F

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	635 995,60	833 954,07
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	1 222 601,96	115 539,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	366,65	461,40	D.II.8 Fundusze specjalne	34 847,88	30 056,01
B.I.1 Materiały	366,65	461,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 847,88	30 056,01
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	1 209 227,43	102 242,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 673,33	9 578,39			
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	1 203 554,10	92 663,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 007,88	12 836,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 007,88	12 836,01			
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			

Irmina Anna Arcichowska-Lech  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

84D8638B8163090F

Bożena Renda

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 226 325,39</b>	<b>118 479,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 226 325,39</b>	<b>118 479,69</b>

Irmina Anna Arcichowska-Lech  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

84D8638B8163090F

Bożena Renda

(kierownik jednostki)

Irmina Anna Arcichowska-Lech  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

84D8638B8163090F

Bożena Renda

(kierownik jednostki)