

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Sikorskiego 19 26-110 Skarżysko-Kamienna		2023-03-31 <b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>PREZYDENTMIASTA</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>290507889</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>8A8F4536577AB77C</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	934 514,79	864 747,64	A Fundusz	1 083 569,54	1 319 070,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	69 608 418,56	66 310 296,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	893 918,54	845 674,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-68 524 849,02	-64 991 226,90
A.II.1 Środki trwałe	893 918,54	845 674,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	10 378,61	10 378,61	A.II.2 Strata netto (-)	-68 524 849,02	-64 991 226,90
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	874 049,11	832 070,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 490,82	3 224,75	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	1 002 111,08	931 806,48
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	1 002 111,08	931 806,48
A.III Należności długoterminowe	40 596,25	19 073,56	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	90 901,59	200 531,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	96 463,25	50 052,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	330 859,22	303 834,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	328 827,55	280 598,78

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Monika Cysan*

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

8A8F4536577AB77C

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Skarżysku-Kamiennej

*mgr Marzanna Łasek*

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 957,71	2 811,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	13,25	13,25
B Aktywa obrotowe	1 151 165,83	1 386 128,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	57,60
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	130 088,51	93 907,56
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	130 088,51	93 907,56
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	1 086 154,07	1 324 720,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 096,64			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 049,10	8 901,09			
B.II.4 Pozostałe należności	1 048 104,97	1 313 722,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	65 011,76	61 408,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	65 011,76	61 350,81			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	57,60			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Cygan

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

8A8F4536577AB77C

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Skarżysku-Kamiennej

mgr Marzanna Łasek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 085 680,62</b>	<b>2 250 876,50</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 085 680,62</b>	<b>2 250 876,50</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Monika Cygan*

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

8A8F4536577AB77C

**DYREKTOR**

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Skarżysku-Kamiennej

*mgr Marzanna Łasek*

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Monika Cijan*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

8A8F4536577AB77C

**DYREKTOR**

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Skarżysku-Kamiennej

*mgr Marzanna Łasek*

(kierownik jednostki)