

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu</b> ul. Polna 5  98-200 Sieradz	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Miasto Sieradz
		Wysłać bez pisma przewodniego F2AEF65998C04C52 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>005260237</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	832 813,81	766 422,84	A Fundusz	1 329 233,90	1 252 873,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	61 746 151,06	53 318 181,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	832 813,81	766 422,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-60 416 917,16	-52 065 307,86
A.II.1 Środki trwałe	832 813,81	766 422,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	91 000,00	91 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-60 416 917,16	-52 065 307,86
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	658 233,41	621 575,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	77 214,00	53 847,14	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	6 366,40	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	452 498,67	483 200,45
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	452 498,67	483 200,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 035,93	7 064,51
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	48 706,87	51 617,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	253 597,07	267 866,56

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*JANINA*  
**mgr Justyna Jasiewicz**

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

**p.o. Dyrektora**

**mgr Grzegorz Delida**

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F2AEF65998C04C52



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 038,84	468,17
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 011,52	5 276,12
B Aktywa obrotowe	948 918,76	969 651,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 479,47	22 779,70	D.II.8 Fundusze specjalne	138 108,44	150 908,01
B.I.1 Materiały	18 479,47	22 779,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	138 108,44	150 908,01
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	890 110,46	908 011,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 381,90	28 831,71			
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	873 728,56	879 180,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 328,83	38 860,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 328,83	38 860,00			
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			

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**mgr Justyna Jasiewicz**

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F2AEF65998C04C52

**p.o. Dyrektora**

  
**mgr Grzegorz Delida**

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 781 732,57</b>	<b>1 736 074,38</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 781 732,57</b>	<b>1 736 074,38</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**mgr Justyna Jasiewicz**

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F2AEF65998C04C52

**p.o. Dyrektora**

  
**mgr Grzegorz Delida**

(kierownik jednostki)

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Jasiewicz*  
**mgr Justyna Jasiewicz**

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

F2AEF65998C04C52

**p.o. Dyrektora**

*Delida*  
**mgr Grzegorz Delida**

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