


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Bp Nankera 103 41-949 Piekary Śląskie Numer identyfikacyjny REGON 003455014	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piekary Śląskie
		Wysłać bez pisma przewodniego F255FB94F1EC726C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 351 808,23	5 493 306,85	A Fundusz	4 904 430,53	4 544 759,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	96 949 738,50	87 362 480,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 351 808,23	5 493 306,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-92 045 307,97	-82 817 721,40
A.II.1 Środki trwałe	5 351 808,23	5 493 306,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	91 080,33	105 057,33	A.II.2 Strata netto (-)	-92 045 307,97	-82 817 721,40
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	5 199 845,81	5 346 405,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	60 882,09	41 844,22	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	35 747 720,71	15 855 390,93
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	35 747 720,71	15 855 390,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	113 246,85	84 076,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	53 695,00	121 202,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	313 677,15	615 485,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	420 600,89	473 229,44

Agnieszka Małgorzata Wójcik
(główny księgowy)

2023-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

Dawid Daniel Kawalek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F255FB94F1EC726C Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	34 589 398,91	14 117 607,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 302,73	896,29
B Aktywa obrotowe	35 300 343,01	14 906 843,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	768,41	2 141,33	D.II.8 Fundusze specjalne	254 799,18	442 893,68
B.I.1 Materiały	768,41	2 141,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	150 497,78	109 935,32
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	104 301,40	332 958,36
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	565 852,90	432 126,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14 839,47	24 681,50			
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	551 013,43	407 445,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	180 596,91	392 096,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	180 596,91	392 089,97			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	7,00			
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			

Agnieszka Małgorzata Wójcik
(główny księgowy)

2023-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

Dawid Daniel Kawałek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F255FB94F1EC726C Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	34 553 124,79	14 080 478,42			
Suma aktywów	40 652 151,24	20 400 150,20	Suma pasywów	40 652 151,24	20 400 150,20

Agnieszka Małgorzata Wójcik
(główny księgowy)

2023-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

Dawid Daniel Kawalek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F255FB94F1EC726C Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta dotyczy pozycji :

Aktywa - stan na koniec roku - B.II.4.-Pozostałe należności

Pasywa - stan na koniec roku - A.II.2. - Strata netto (-)

Agnieszka Małgorzata Wójcik
(główny księgowy)

2023-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

Dawid Daniel Kawalek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F255FB94F1EC726C Korekta nr 1