

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejsko- Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej</b> ul. Berlinga 1  05-480 Karczew	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Miejski w Karczewie
		Wysłać bez pisma przewodniego 633190C6DAD26AE7 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>011758292</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	26 645,39	19 734,80	A Fundusz	5 932,68	-2 245,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	624 279,27	608 504,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 660,39	10 749,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-618 346,59	-610 750,07
A.II.1 Środki trwałe	17 660,39	10 749,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-618 346,59	-610 750,07
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	17 660,39	10 749,80	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	23 508,25	55 900,54
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	23 508,25	55 900,54
A.III Należności długoterminowe	8 985,00	8 985,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	273,22	2 080,67
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	3 370,37	3 697,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 069,12	18 295,40

Dorota Sadowska  
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Mędrzycka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

633190C6DAD26AE7

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	2 795,54	33 920,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	29 932,79
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 795,54	1 893,96
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 795,54	1 893,96
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	0,00	2 093,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 093,84			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 795,54	31 826,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 795,54	31 826,75			
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			

Dorota Sadowska  
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Mędrzycka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

633190C6DAD26AE7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>29 440,93</b>	<b>53 655,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>29 440,93</b>	<b>53 655,39</b>

\_\_\_\_\_  
Dorota Sadowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

633190C6DAD26AE7

\_\_\_\_\_  
Dorota Mędrzycka  
(kierownik jednostki)

Dorota Sadowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

633190C6DAD26AE7

Dorota Mędrzycka  
(kierownik jednostki)