

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zespół Placówek Opieki nad dziećmi w Gminie Chorzele ul. Wesoła 1 06-330 Chorzele	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Chorzele
		Wysłać bez pisma przewodniego D1C325FBCF7B4BBE 
Numer identyfikacyjny REGON 369054843	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	1 097,78	710,33	A Fundusz	-42 880,41	-48 804,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	765 378,05	753 533,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 097,78	710,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-808 258,46	-802 338,45
A.II.1 Środki trwałe	1 097,78	710,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-808 258,46	-802 338,45
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	0,00	0,00	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	1 097,78	710,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	76 081,74	83 789,52
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	76 081,74	83 789,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	175,00
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	9 344,71	10 579,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 620,88	55 265,77

Maria Tułowiecka
(główny księgowy)

2023-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Iwosa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D1C325FBCF7B4BBE

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	32 103,55	34 274,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 987,40	16 504,88	D.II.8 Fundusze specjalne	18 116,15	17 769,61
B.I.1 Materiały	13 987,40	16 504,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 116,15	17 769,61
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	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	18 116,15	17 769,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 116,15	17 769,61			
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			

Maria Tułowicka
(główny księgowy)

2023-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Iwosa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D1C325FBCF7B4BBE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	33 201,33	34 984,82	Suma pasywów	33 201,33	34 984,82

 Maria Tułowiecka
 (główny księgowy)

 2023-02-20
 (rok, miesiąc, dzień)

 Grzegorz Iwosa
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D1C325FBCF7B4BBE

Maria Tułowiecka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

D1C325FBCF7B4BBE

Grzegorz Iwosa
(kierownik jednostki)