

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim		BILANS		Urząd Miasta Sokołów Podlaski	
Numer identyfikacyjny REGON: 005173515		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego 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	106 508,37	101 000,55	A. Fundusz	219 247,37	210 909,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	31 711 787,75	28 533 476,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	106 508,37	101 000,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-31 492 540,38	-28 322 566,85
1. Środki trwałe	106 508,37	101 000,55	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-31 492 540,38	-28 322 566,85
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	106 508,37	101 000,55	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	26,41	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	260 859,01	270 974,05
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	260 859,01	270 974,05
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 335,88	3 106,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 079,00	20 634,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 160,50	88 154,14
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	149 326,64	150 888,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	585,78	681,41
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	379 984,42	383 643,14	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	203,85	638,51
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	6 167,36	6 871,33
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 167,36	6 871,33
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 360,00	2 760,00
II. Należności krótkoterminowe	373 586,80	376 133,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	373 586,80	376 133,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 397,62	7 509,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 397,62	7 509,84			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			

6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	486 492,79	484 643,69	Pasywa razem	486 492,79	484 643,69

Główny Księgowy
Barbara Nieskórska

28.02.2023 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Centrum Pomocy Socjalnej
Monika Krzemienievska