


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Pomocy Społecznej ul. Gdańska 69 07-100 Węgrów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Węgrów
		Wysłać bez pisma przewodniego 6390074CD069C312 
Numer identyfikacyjny REGON 710337170	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	1 874 924,33	1 815 968,41	A Fundusz	4 876 043,56	4 909 021,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	26 223 622,78	24 945 142,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 874 924,33	1 815 968,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-21 347 579,22	-20 036 121,04
A.II.1 Środki trwałe	1 874 924,33	1 815 968,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-21 347 579,22	-20 036 121,04
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	1 831 636,23	1 777 570,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	43 288,10	38 398,34	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	4 548 229,38	4 606 993,36
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	4 548 229,38	4 606 993,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 139,13	6 979,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 412 563,38	4 458 344,24
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 396,66	18 184,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 700,30	85 317,60

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Patnińska

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

6390074CD069C312

KIEROWNIK

mgr Dariusz Koterba

(kierownik jednostki)

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	7 549 348,61	7 700 045,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	30 429,91	38 167,12
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 429,91	38 167,12
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	7 545 274,71	7 696 938,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 718,98	2 892,58			
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	7 542 555,73	7 694 045,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 073,90	3 107,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 073,90	3 107,57			
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

Ewa Czarniewska

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

mgr Dariusz Koterba

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 424 272,94	9 516 014,38	Suma pasywów	9 424 272,94	9 516 014,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Paśniewska

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

6390074CD069C312

KIEROWNIK

mgr Dariusz Koterba

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Paśkowska

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

mgr Dariusz Koterba

(kierownik jednostki)