

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STRYKOWIE ul. Tadeusza Kościuszki 29 95-010 Stryków	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Stryków
Numer identyfikacyjny REGON 004279594		Wysłać bez pisma przewodniego 16D82CC00F102A0E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 433,35	6 738,03	A Fundusz	3 703 094,33	3 652 859,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	32 363 640,78	14 584 626,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 433,35	6 738,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-28 660 546,45	-10 931 767,68
A.II.1 Środki trwałe	9 433,35	6 738,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-28 660 546,45	-10 931 767,68
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	9 433,35	6 738,03	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	355 651,59	335 913,44
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	355 651,59	335 913,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 232,99	16 341,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 832,00	22 590,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 179,07	90 273,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	153 637,96	148 722,95

ANNA PIESTRZENIEWICZ

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

16D82CC00F102A0E

Emila Walak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 575,00	4 109,00
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	4 049 312,57	3 982 034,54	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	68 194,57	53 876,11
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 194,57	53 876,11
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	4 049 015,94	3 952 155,93			
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	71,68			
B.II.4 Pozostałe należności	4 049 015,94	3 952 084,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	296,63	29 878,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	296,63	29 878,61			
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			

ANNA PIESTRZENIEWICZ

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

16D82CC00F102A0E

Emila Walak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 058 745,92	3 988 772,57	Suma pasywów	4 058 745,92	3 988 772,57

ANNA PIETRZENIEWICZ
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

16D82CC00F102A0E

Emila Walak
(kierownik jednostki)

ANNA PIESTRZENIEWICZ
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

16D82CC00F102A0E

Emila Walak
(kierownik jednostki)