

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 88-160 JANIKOWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023.	Adresat URZĄD MIEJSKI W JANIKOWIE 88-160 JANIKOWO
Nr statystyczny - REGON 340923862		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	20 131,14	A. Fundusz	-28 626,43	136 372,05
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	21 111 990,91	11 748 892,53
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	20 131,14	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	-21 140 617,34	-11 612 520,48
A.II.1. Środki trwałe	0,00	20 131,14	A.II.1. Zysk netto (+)	497 799,26	750 127,76
A.II.1.1. Grunty	0,00	0,00	A.II.2. Strata netto (-)	-21 638 416,60	-12 362 648,24
A.II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00			
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	20 131,14	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.4. Środki transportu	0,00	0,00	B.Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C.Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	360 091,05	351 168,46
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	360 091,05	351 168,46
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 252,74	9 126,85
A.IV.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	28 786,00	33 753,00
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	194 056,30	172 738,38
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 809,74	129 166,71
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.5. Pozostałe zobowiązania	8 243,62	6 301,02
B. Aktywa obrotowe	331 464,62	467 409,37	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I. Zapasy	0,00	0,00	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 942,65	82,50
B.I.1. Materiały	0,00	0,00			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.4. Towary	0,00	0,00	D.II.8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
			D.III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II. Należności krótkoterminowe	325 521,97	467 326,87	D.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 347,40			
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	325 521,97	465 979,47			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 942,65	82,50			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 942,65	82,50			
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			
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	331 464,62	487 540,51	SUMA PASYWÓW	331 464,62	487 540,51

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych.....
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie.....
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne.....
7. Odpisy aktualizujące należności.....

.....
(główny księgowy)

.....
(data)

.....
(kierownik jednostki)