

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024.	Adresat
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 88-160 JANIKOWO		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	20 131,14	17 974,23	A. Fundusz	136 372,05	64 732,75
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	11 748 892,53	14 301 728,35
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 131,14	17 974,23	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 612 520,48	-14 236 995,60
A.II.1. Środki trwałe	20 131,14	17 974,23	A.II.1. Zysk netto (+)	750 127,76	738 861,26
A.II.1.1. Grunty	0,00	0,00	A.II.2. Strata netto (-)	-12 362 648,24	-14 975 856,86
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	20 131,14	17 974,23	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	351 168,46	427 979,58
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	351 168,46	427 979,58
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 126,85	9 052,69
A.IV.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	33 753,00	35 533,00
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	172 738,38	229 901,74
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 166,71	145 861,16
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.5. Pozostałe zobowiązania	6 301,02	7 630,99
B. Aktywa obrotowe	467 409,37	474 738,10	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	82,50	0,00
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	467 326,87	474 738,10	D.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 347,40	647,52			
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	465 979,47	474 090,58			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	82,50	0,00			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	82,50	0,00			
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	487 540,51	492 712,33	SUMA PASYWÓW	487 540,51	492 712,33

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)