

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		Burmistrz Mirosławca
ul. Polna 23 78-650 Mirosławiec		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	D5BC532C38BC5C0C
004611255		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	97 321,67	A Fundusz	1 266 028,51	1 838 606,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 440 484,05	6 497 833,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	97 321,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 174 455,54	-4 659 226,31
A.II.1 Środki trwałe	0,00	97 321,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 174 455,54	-4 659 226,31
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	0,00	0,00	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	97 321,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 044 168,89	1 945 886,54
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	2 044 168,89	1 945 886,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 321,00	6 845,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 989,84	27 199,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 379,94	45 063,72

Sabina Mikołajczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

D5BC532C38BC5C0C

Marta Gardzińska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 973 501,10	1 863 798,75
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	3 310 197,40	3 687 171,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	110,93	142,54	D.II.8 Fundusze specjalne	977,01	2 979,15
B.I.1 Materiały	110,93	142,54	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	977,01	2 979,15
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	1 336 023,04	1 820 251,18			
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	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 336 023,04	1 820 251,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 985,99	3 026,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 985,99	3 026,46			
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			

Sabina Mikołajczak
(główny księgowy)

2024-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Gardzińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D5BC532C38BC5C0C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 972 077,44	1 863 751,44			
Suma aktywów	3 310 197,40	3 784 493,29	Suma pasywów	3 310 197,40	3 784 493,29

Sabina Mikołajczak
(główny księgowy)

2024-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Gardzińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D5BC532C38BC5C0C

Sabina Mikołajczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

D5BC532C38BC5C0C

Marta Gardzińska
(kierownik jednostki)