


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Fabryczna 17 36-060 Głogów Małopolski	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Głogów Małopolski
Numer identyfikacyjny REGON 690007111		Wysłać bez pisma przewodniego 5439BAA1DBDB190B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 554,70	0,00	A Fundusz	3 029 820,76	2 712 715,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	34 947 416,36	16 398 114,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 554,70	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-31 917 595,60	-13 685 398,70
A.II.1 Środki trwałe	3 554,70	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-31 917 595,60	-13 685 398,70
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	3 554,70	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	180 985,95	197 097,47
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	180 985,95	197 097,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	366,52	341,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 586,80	15 397,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 601,42	61 560,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 939,75	108 487,00

Marta Agnieszka Wiącek
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Mariola Anna Kot
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia5439BAA1DBDB190B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	386,48	1 415,65
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	3 207 252,01	2 909 813,35	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	3 104,98	9 895,91
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 104,98	9 895,91
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	3 204 147,03	2 899 917,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	77,77			
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	3 204 147,03	2 899 839,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 104,98	9 895,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 104,98	9 895,91			
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			

Marta Agnieszka Wiącek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

5439BAA1DBDB190B

Mariola Anna Kot
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 210 806,71	2 909 813,35	Suma pasywów	3 210 806,71	2 909 813,35

Marta Agnieszka Wiącek
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Mariola Anna Kot
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia5439BAA1DBDB190B

Marta Agnieszka Wiącek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

5439BAA1DBDB190B

Mariola Anna Kot
(kierownik jednostki)