

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIEŃCU		Burmistrz Złocieńca
Plac 650-lecia 1 78-520 Złocieniec		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	41771A5F68906B87
003801628		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	73 184,90	57 994,10	A Fundusz	9 820 062,81	12 204 603,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	37 515 824,15	26 798 975,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	73 184,90	57 994,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-27 695 761,34	-14 594 371,92
A.II.1 Środki trwałe	73 184,90	57 994,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-27 695 761,34	-14 594 371,92
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	45 811,35	31 715,55	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	27 373,55	26 278,55	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	289 654,87	378 833,60
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	289 654,87	378 833,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 160,76	8 380,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 205,00	19 569,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 184,04	92 317,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	196 327,74	207 544,97

Jolanta Kiedio
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

41771A5F68906B87

Grażyna Buczek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	31,85	627,77
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	10 036 532,78	12 525 443,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 504,31	6 896,32	D.II.8 Fundusze specjalne	34 745,48	50 393,81
B.I.1 Materiały	7 504,31	6 896,32	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 745,48	50 393,81
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	10 017 203,28	12 506 551,16			
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	10 017 203,28	12 506 551,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 825,19	11 995,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 825,19	11 995,86			
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			

 Jolanta Kiedio
 (główny księgowy)

 2024-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 41771A5F68906B87

 Grażyna Buczek
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 109 717,68	12 583 437,44	Suma pasywów	10 109 717,68	12 583 437,44

Jolanta Kiedio

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

41771A5F68906B87

Grażyna Buczek

(kierownik jednostki)

Jolanta Kiedio
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
41771A5F68906B87

Grażyna Buczek
(kierownik jednostki)