


| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Traugutta 4 14-230 Zalewo | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Urząd Miejski w Zalewie |
| Numer identyfikacyjny REGON 004451640 | | Wysłać bez pisma przewodniego C0C5067431E52561  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 6 178 162,75 | 6 703 559,40 | A Fundusz | 6 192 053,49 | 6 683 499,55 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 15 448 877,10 | 13 222 987,45 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 190 552,59 | 1 800 101,44 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -9 256 823,61 | -6 539 487,90 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 190 552,59 | 1 800 101,44 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -9 256 823,61 | -6 539 487,90 |
| 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 | 1 170 700,60 | 1 784 593,81 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 17 685,96 | 15 507,63 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 2 166,03 | 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 | 154 153,69 | 169 377,81 |
| 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 | 154 153,69 | 169 377,81 |
| A.III Należności długoterminowe | 4 987 610,16 | 4 903 457,96 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 373,41 | 14 061,34 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 18 717,80 | 20 855,04 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 98 123,32 | 112 136,80 |

Izabela Wojtkun
(główny księgowy)

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Małgorzata Skrzypiec
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C0C5067431E52561 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 168 044,43 | 149 317,96 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 51 594,95 | 47 623,53 | D.II.8 Fundusze specjalne | 34 939,16 | 22 324,63 |
| B.I.1 Materiały | 51 594,95 | 47 623,53 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 34 939,16 | 22 324,63 |
| 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 | 81 510,32 | 79 369,80 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 81 510,32 | 79 369,80 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 34 939,16 | 22 324,63 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 34 939,16 | 22 324,63 | | | |
| 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 | | | |

Izabela Wojtkun
(główny księgowy)

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Małgorzata Skrzypiec
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C0C5067431E52561 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 6 346 207,18 | 6 852 877,36 | Suma pasywów | 6 346 207,18 | 6 852 877,36 |

Izabela Wojtkun
(główny księgowy)

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Małgorzata Skrzypiec
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C0C5067431E52561 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Izabela Wojtkun
(główny księgowy)

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Małgorzata Skrzypiec
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C0C5067431E52561 Korekta nr 1