

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Parkowa 22 09-500 Gostynin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasta Gostynina
		Wysłać bez pisma przewodniego 3A5A3B18BC764698 
Numer identyfikacyjny REGON 004730304	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 375,68	25 583,78	A Fundusz	4 884 429,97	5 454 922,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	23 898 841,91	18 355 083,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 375,68	25 583,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-19 014 411,94	-12 900 160,83
A.II.1 Środki trwałe	38 375,68	25 583,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-19 014 411,94	-12 900 160,83
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	38 375,68	25 583,78	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	476 763,48	502 258,94
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	476 763,48	502 258,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 348,21	7 658,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 491,00	37 869,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	180 748,41	206 762,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 039,74	162 260,01

Małgorzata Ostrowska-Burakowska
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Anna Zagórska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3A5A3B18BC764698

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	22 162,95	26 656,39
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	5 322 817,77	5 931 597,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	81 009,16	58 136,32
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5 964,01	2 916,29
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 964,01	2 916,29
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	5 218 294,91	5 846 454,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	35 522,90	36 971,62			
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	5 182 772,01	5 809 482,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	104 522,86	85 143,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	104 522,86	85 143,34			
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			

Małgorzata Ostrowska-Burakowska
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Anna Zagórska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3A5A3B18BC764698

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 361 193,45	5 957 181,32	Suma pasywów	5 361 193,45	5 957 181,32

Małgorzata Ostrowska-Burakowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

3A5A3B18BC764698

Renata Anna Zagórska
(kierownik jednostki)

Małgorzata Ostrowska-Burakowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

3A5A3B18BC764698

Renata Anna Zagórska
(kierownik jednostki)