

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. 1 Maja 18 43-246 Strumień		GMINA STRUMIEŃ
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 33AD28E7BDD7C524
072357039		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	406 276,02	1 135 915,98	A Fundusz	1 912 405,43	3 255 286,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 585 215,27	12 590 820,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	406 276,02	1 135 915,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 672 809,84	-9 335 534,52
A.II.1 Środki trwałe	406 276,02	1 135 915,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	8 373,32	8 373,32	A.II.2 Strata netto (-)	-17 672 809,84	-9 335 534,52
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	397 902,70	1 127 542,66	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	134 684,20	123 599,31
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	134 684,20	123 599,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 366,48	7 389,49
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	16 149,81	17 544,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 321,22	90 052,41

Ewa Maciąg
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Konrad Kroczek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

33AD28E7BDD7C524

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	485,13	792,53
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	1 640 813,61	2 242 969,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	22 471,18	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 890,38	7 820,38
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 890,38	7 820,38
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	1 614 800,15	2 235 879,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	24 254,78	30 147,89			
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	1 590 545,37	2 205 731,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 013,46	7 089,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 013,46	7 089,66			
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			

Ewa Maciąg
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Konrad Kroczek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

33AD28E7BDD7C524

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 047 089,63	3 378 885,34	Suma pasywów	2 047 089,63	3 378 885,34

Ewa Maciąg
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

33AD28E7BDD7C524

Konrad Kroczek
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Ewa Maciąg
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

33AD28E7BDD7C524

Konrad Kroczek
(kierownik jednostki)