

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> ul. Pławieńska 3 78-550 Czaplinek	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Czaplinek
		Wysłać bez pisma przewodniego 25D326798F82F8E8 
Numer identyfikacyjny REGON <b>003802272</b>	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	618 279,17	596 307,53	A Fundusz	10 427 682,11	10 891 422,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	33 347 887,33	21 543 171,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	618 279,17	596 307,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-22 920 205,22	-10 651 748,61
A.II.1 Środki trwałe	618 279,17	596 307,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-22 920 205,22	-10 651 748,61
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	588 949,65	570 910,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	26 495,42	23 507,46	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	2 834,10	1 889,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	153 736,26	179 048,86
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	153 736,26	179 048,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 262,48	2 510,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 922,00	11 276,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 992,11	49 856,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 040,30	85 590,64

Ewa Bartosiak  
(główny księgowy)

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Iwona Podkowiak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

25D326798F82F8E8

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	513,66
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	9 963 139,20	10 474 164,19	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	25 519,37	29 302,20
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 519,37	29 302,20
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	3 938 494,42	4 820 355,70			
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	3 938 494,42	4 820 355,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 219,37	22 102,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 219,37	22 102,20			
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 Bartosiak  
(główny księgowy)

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Iwona Podkowiak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

25D326798F82F8E8

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 007 425,41	5 631 706,29			
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 581 418,37</b>	<b>11 070 471,72</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 581 418,37</b>	<b>11 070 471,72</b>

\_\_\_\_\_  
Ewa Bartosiak  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
25D326798F82F8E8

\_\_\_\_\_  
Renata Iwona Podkowiak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

\_\_\_\_\_  
Ewa Bartosiak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
25D326798F82F8E8

\_\_\_\_\_  
Renata Iwona Podkowiak  
(kierownik jednostki)