

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		Gmina Czaplinek
ul. Pławieńska 3 78-550 Czaplinek		Wysłać bez pisma przewodniego E5FB4EF29A4D0B00
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
003802272		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	596 307,53	574 335,94	A Fundusz	10 891 422,86	10 367 058,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 543 171,47	24 004 063,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	596 307,53	574 335,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 651 748,61	-13 637 004,64
A.II.1 Środki trwałe	596 307,53	574 335,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 651 748,61	-13 637 004,64
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	570 910,67	552 871,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 507,46	20 519,55	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	1 889,40	944,70	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	179 048,86	275 777,11
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	179 048,86	275 777,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 510,14	5 696,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 276,00	27 487,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 856,22	104 552,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 590,64	96 808,51

Ewa Bartosiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

E5FB4EF29A4D0B00

Renata Iwona Podkowiak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	513,66	610,82
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	10 474 164,19	10 068 500,03	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	29 302,20	40 622,27
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 302,20	40 622,27
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	4 820 355,70	2 808 221,52			
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	4 820 355,70	2 808 221,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 102,20	28 044,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 102,20	28 044,27			
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)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Iwona Podkowiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E5FB4EF29A4D0B00

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 631 706,29	7 232 234,24			
Suma aktywów	11 070 471,72	10 642 835,97	Suma pasywów	11 070 471,72	10 642 835,97

Ewa Bartosiak
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Iwona Podkowiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E5FB4EF29A4D0B00

Ewa Bartosiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

E5FB4EF29A4D0B00

Renata Iwona Podkowiak
(kierownik jednostki)