

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Wolności 32 87-200 Wąbrzeźno	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: BURMISTRZ WĄBRZEŹNA
Numer identyfikacyjny REGON 00052519700028		Wysłać bez pisma przewodniego 36A874089A55BA52 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 060,86	22 739,51	A Fundusz	-199 071,18	-332 888,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 615 728,74	14 585 071,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 060,86	22 739,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-24 814 799,92	-14 917 959,84
A.II.1 Środki trwałe	37 060,86	22 739,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-24 814 799,92	-14 917 959,84
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	9 312,64	4 240,70	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	27 748,22	18 498,81	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	261 147,51	366 703,70
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	261 147,51	366 703,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 622,33	101 104,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 534,00	4 344,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	105 800,99	140 802,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 188,05	115 262,20

Mariola Frankowska
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Marcin Zygnarowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

36A874089A55BA52

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 002,14	5 191,25
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	25 015,47	11 075,66	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	10 251,11	10 871,09			
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	10 251,11	10 871,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 764,36	204,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 764,36	204,57			
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			

Mariola Frankowska
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Marcin Zygnarowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

36A874089A55BA52

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	62 076,33	33 815,17	Suma pasywów	62 076,33	33 815,17

 Mariola Frankowska
 (główny księgowy)

 2024-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

 Tomasz Marcin Zygnarowski
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

36A874089A55BA52

Mariola Frankowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

36A874089A55BA52

Tomasz Marcin Zygnarowski
(kierownik jednostki)