

DK. 3124.2.2024.DŁ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej tel. (94) 372-80-00, (94) 372-80-02 NIP 673-11-00-245 REGON 003802266 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Wiejska 4 78-400 Szczecinek Numer identyfikacyjny REGON 003802266	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Kopia Burmistrz Miasta Szczecinek Wysłać bez pisma przewodniego 1AB3988DE8EA804E 
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 673 999,24	1 717 135,23	A Fundusz	2 159 770,75	2 197 333,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	7 158,77	A.I Fundusz jednostki	54 802 557,36	35 123 506,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 593 347,71	1 619 192,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-52 642 786,61	-32 926 173,23
A.II.1 Środki trwałe	1 593 347,71	1 619 192,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	113 584,00	113 584,00	A.II.2 Strata netto (-)	-52 642 786,61	-32 926 173,23
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	1 471 619,30	1 449 451,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 759,72	56 156,67	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	900,41	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 384,69	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 739 308,48	1 304 354,66
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	1 577 843,87	1 068 339,26
A.III Należności długoterminowe	80 651,53	90 784,09	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 117,16	20 674,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	35 970,39	40 977,39
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	148 902,11	162 121,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	249 617,17	270 416,82

Dominika Łazar
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Niewczas
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1AB3988DE8EA804E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	100 772,85	82 810,81
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	2 225 980,40	1 784 553,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	836 996,36	347 943,05
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	193 467,83	143 395,17
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	193 467,83	143 395,17
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	161 464,61	236 015,40
B.II Należności krótkoterminowe	1 295 873,00	1 390 525,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	158 448,91	230 375,40			
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	1 137 424,09	1 160 149,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	930 107,40	394 027,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	929 206,99	354 951,49			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	900,41	39 076,46			
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			

Dominika Łazar
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
1AB3988DE8EA804E

Marta Niewczas
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 899 979,64	3 501 688,28	Suma pasywów	3 899 979,64	3 501 688,28

Dominika Łazar
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
1AB3988DE8EA804E

Marta Niewczas
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Dominika Łazar
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
1AB3988DE8EA804E

Marta Niewczas
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 4 z 4