

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MROCZYMROCZY ul. Łąkowa 7, 89-115 Mrocza tel. 52 385 63 55 fax 52 385 86 47 REGON 092960547 NIP 558-16-77-421	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Wysłać bez pisma przewodniego 4508DB7BD80E8E4D 
Numer identyfikacyjny REGON 092960547		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	43 238,35	54 699,29	A Fundusz	1 544 632,51	2 167 665,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 978 246,98	12 070 169,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	43 238,35	54 699,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-21 433 614,47	-9 902 503,77
A.II.1 Środki trwałe	43 238,35	54 699,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-21 433 614,47	-9 902 503,77
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	43 238,35	54 699,29	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	140 386,04	209 334,11
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	140 386,04	209 334,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	266,91	6 373,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 966,00	11 140,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 911,01	109 034,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 144,43	79 815,00

Agnieszka Kujawa

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

4508DB7BD80E8E4D

WIOLETTA KOKOSZEWSKA

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	1 641 780,20	2 322 300,61	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	13 097,69	2 970,31
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 097,69	2 970,31
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	1 628 682,51	2 319 330,30			
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	1 628 682,51	2 319 330,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 097,69	2 970,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 097,69	2 970,31			
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			

Agnieszka Kujawa
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
4508DB7BD80E8E4D

WIOLETTA KOKOSZEWSKA
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 685 018,55	2 376 999,90	Suma pasywów	1 685 018,55	2 376 999,90

Agnieszka Kujawa
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

WIOLETTA KOKOSZEWSKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

4508DB7BD80E8E4D

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Kujawa
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

WIOLETTA KOKOSZEWSKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

4508DB7BD80E8E4D