

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIRSKU		GMINA MIRSK
pl. Wolności 40 59-630 Mirsk		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	4401428B571F2210
003273750		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 206,58	4 708,44	A Fundusz	-64 269,81	-81 349,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 320 934,69	9 002 368,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 206,58	4 708,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-19 385 204,50	-9 083 718,26
A.II.1 Środki trwałe	6 206,58	4 708,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-19 385 204,50	-9 083 718,26
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	0,00	0,00	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	6 206,58	4 708,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	129 131,19	151 592,00
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	129 131,19	151 592,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 101,61	5 902,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 119,41	4 998,45
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 691,45	12 253,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 650,72	65 282,67

Kamila Chojło
(główny księgowy)

2024-04-09
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Ławniczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia4401428B571F2210 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	61,29	143,58
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	58 654,80	65 533,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	6 714,59
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	48 506,71	56 297,25
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 506,71	56 297,25
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	40 508,09	37 463,53			
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	40 508,09	37 463,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 146,71	28 070,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 146,71	28 070,25			
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			

Kamila Chojło
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-09
(rok, miesiąc, dzień)

4401428B571F2210 Korekta nr 1

Elżbieta Ławniczak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	64 861,38	70 242,22	Suma pasywów	64 861,38	70 242,22

Kamila Chojło

(główny księgowy)

2024-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Ławniczak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4401428B571F2210 Korekta nr 1

Kamila Chojło
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-09
(rok, miesiąc, dzień)

4401428B571F2210 Korekta nr 1

Elżbieta Ławniczak
(kierownik jednostki)