


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Gnieźnieńska 4 62-230 Witkowo			Gmina i Miasto Witkowo	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
003730466			2294763941EBD189	
				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 482 725,89	1 443 859,15	A Fundusz	4 114 739,71	2 261 533,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	31 511 047,11	15 215 449,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 482 725,89	1 443 859,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-27 396 307,40	-12 953 915,82
A.II.1 Środki trwałe	1 482 725,89	1 443 859,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	32 460,00	32 460,00	A.II.2 Strata netto (-)	-27 396 307,40	-12 953 915,82
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	1 450 265,89	1 411 399,15	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	177 639,02	135 167,60
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	177 639,02	135 167,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 065,48	93,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 634,96	20 821,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 039,22	104 845,57

Magdalena Roszak  
(główny księgowy)

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Mól  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2294763941EBD189

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	40 975,17	651,37
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	2 809 652,84	952 841,77	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	13 924,19	8 755,44
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 924,19	8 755,44
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	2 795 689,00	944 034,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 327,10	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	311,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 649,82	600,90			
B.II.4 Pozostałe należności	2 790 401,08	943 434,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 963,84	8 806,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 963,84	8 806,81			
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			

Magdalena Roszak  
(główny księgowy)

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Mól  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2294763941EBD189

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 292 378,73</b>	<b>2 396 700,92</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 292 378,73</b>	<b>2 396 700,92</b>

Magdalena Roszak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
2294763941EBD189

Wojciech Mól  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Magdalena Roszak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
2294763941EBD189

Wojciech Mól  
(kierownik jednostki)