

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  ul. Pieniężnego 10 A 11-200 Bartoszyce		Burmistrz Miasta Bartoszyce
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 3A582325EF23D4B9
<b>510518050</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 741 952,36	3 908 669,62	A Fundusz	11 611 127,62	12 842 201,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	43 531 061,92	34 260 073,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 741 952,36	3 908 669,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-31 919 934,30	-21 417 871,81
A.II.1 Środki trwałe	3 741 952,36	3 908 669,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	37 000,00	37 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-31 919 934,30	-21 417 871,81
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	3 442 818,69	3 635 472,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	262 133,67	236 197,08	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	454 223,01	776 362,09
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	454 223,01	776 362,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	49 914,80	286 736,52
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	67 815,01	90 463,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	229 383,14	286 935,29

Wioletta Skoczylas  
(główny księgowy)

2024-01-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Stefania Michalik-Rosa  
(kierownik jednostki)

BeSTia

3A582325EF23D4B9

Strona 1 z 4

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	8 323 398,27	9 709 894,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	27 525,58	38 572,77	D.II.8 Fundusze specjalne	107 110,06	112 227,18
B.I.1 Materiały	27 525,58	38 572,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107 110,06	112 227,18
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	8 288 198,31	9 653 204,69			
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	8 288 198,31	9 653 204,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 674,38	18 116,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 674,38	18 116,88			
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			

Wioletta Skoczylas  
(główny księgowy)

2024-01-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Stefania Michalik-Rosa  
(kierownik jednostki)

BeSTia

3A582325EF23D4B9

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>12 065 350,63</b>	<b>13 618 563,96</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>12 065 350,63</b>	<b>13 618 563,96</b>

\_\_\_\_\_  
Wioletta Skoczyła  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-01-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
3A582325EF23D4B9

\_\_\_\_\_  
Stefania Michalik-Rosa  
(kierownik jednostki)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
Wioletta Skoczylas  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-01-24  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Stefania Michalik-Rosa  
(kierownik jednostki)

BeSTia

3A582325EF23D4B9