

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MŁYNARACH</b> ul. Dworcowa 25  14-420 Młynary	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Młynary
		Wysłać bez pisma przewodniego DD60724156FCF227 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>002796411</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 974,46	10 356,88	A Fundusz	-38 493,12	-51 725,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 797 590,31	5 985 796,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 974,46	10 356,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 836 083,43	-6 037 521,96
A.II.1 Środki trwałe	10 974,46	10 356,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7,66	7,66	A.II.2 Strata netto (-)	-7 836 083,43	-6 037 521,96
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	10 966,80	10 349,22	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	3 999 498,68	4 373 862,21
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	3 999 498,68	4 373 862,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 891,82	2 314,08
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	7 559,76	9 985,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 876,00	52 557,00

Andrzej Sękowski  
(główny księgowy)

2024-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Anna Żukowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DD60724156FCF227

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 948 148,01	4 308 960,77
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	3 950 031,10	4 311 779,45	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	23,09	45,18
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23,09	45,18
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	3 950 008,01	4 311 734,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 860,00	2 773,50			
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	3 948 148,01	4 308 960,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23,09	45,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23,09	45,18			
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			

Andrzej Sękowski  
(główny księgowy)

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Anna Żukowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DD60724156FCF227

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 961 005,56</b>	<b>4 322 136,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 961 005,56</b>	<b>4 322 136,33</b>

\_\_\_\_\_  
Andrzej Sękowski  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

DD60724156FCF227

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Anna Żukowska  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Andrzej Sękowski  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

DD60724156FCF227

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Anna Żukowska  
(kierownik jednostki)