

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Czaplinecka 14 78-460 Barwice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA BARWICE
		Wysłać bez pisma przewodniego ADA37369D90F8CC2 
Numer identyfikacyjny REGON 003801611	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	754 731,80	698 148,31	A Fundusz	2 141 868,71	2 315 549,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 298 186,88	12 963 290,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	754 731,80	698 148,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 156 318,17	-10 647 741,26
A.II.1 Środki trwałe	754 731,80	698 148,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-17 156 318,17	-10 647 741,26
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	655 740,86	607 515,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	98 990,94	90 632,91	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	164 136,78	196 485,62
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	164 136,78	196 485,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 846,00	16 679,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 205,56	65 648,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 435,52	108 932,52

Iwona Monika Fijałkowska
(główny księgowy)

2024-01-10

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Kłyszajko

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ADA37369D90F8CC2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	756,27	884,85
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	1 551 273,69	1 813 886,81	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	4 893,43	4 340,89
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 893,43	4 340,89
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	1 546 380,26	1 809 545,92			
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	1 546 380,26	1 809 545,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 893,43	4 340,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 893,43	4 340,89			
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			

Iwona Monika Fijałkowska
(główny księgowy)

2024-01-10

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Kłyszajko
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ADA37369D90F8CC2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 306 005,49	2 512 035,12	Suma pasywów	2 306 005,49	2 512 035,12

Iwona Monika Fijałkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-10

(rok, miesiąc, dzień)

ADA37369D90F8CC2

Anna Kłyszajko

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Wartości niematerialne i prawne	Wartość WNiP-39.162,92 Umorzenie - 39.162,92
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Wartość - 1.178.808,03 Umorzenie - 571.292,63
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	Wartość -287.307,51 Umorzenie -196.674,57
B.II.4	Pozostałe należności	k. 221-12.220.172,71 k. 240 -7.801,30 Odpisy aktualizujące należności -10.418.428,09
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	k. 135 ZFŚS

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	k. 225
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	k. 229
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	PPK
D.II.8	Fundusze specjalne	k. 851 ZFŚS

Iwona Monika Fijałkowska
(główny księgowy)

2024-01-10

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Kłyszajko

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ADA37369D90F8CC2