

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		GMINA BARWICE
ul. Czaplinecka 14 78-460 Barwice		Wysłać bez pisma przewodniego 92A514318F649837
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
003801611		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	698 148,31	615 911,51	A Fundusz	2 315 549,50	2 201 317,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 963 290,76	14 595 989,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	698 148,31	615 911,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 647 741,26	-12 394 672,31
A.II.1 Środki trwałe	698 148,31	615 911,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 647 741,26	-12 394 672,31
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	607 515,40	515 641,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	90 632,91	100 270,35	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	196 485,62	254 193,75
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	196 485,62	254 193,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	4 436,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 679,00	20 124,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 648,36	79 126,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 932,52	131 420,54

Iwona Monika Fijałkowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-01-09
(rok, miesiąc, dzień)
92A514318F649837

Anna Kłyszajko
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	884,85	1 095,33
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	1 813 886,81	1 839 599,70	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	4 340,89	17 990,70
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 340,89	17 990,70
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	1 809 545,92	1 821 609,00			
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	1 809 545,92	1 821 609,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 340,89	17 990,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 340,89	17 990,70			
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)

2025-01-09

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Kłyszajko
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

92A514318F649837

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 512 035,12	2 455 511,21	Suma pasywów	2 512 035,12	2 455 511,21

Iwona Monika Fijałkowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-01-09
(rok, miesiąc, dzień)
92A514318F649837

Anna Kłyszajko
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Wartości niematerialne i prawne	Wn k.020 Wartość WNiP-43.590,92 Ma k. 072 Umorzenie WNiP-43.590,92
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Wn k. 011 Wartość - 1.128.808,03 Ma k. 071 Umorzenie - 613.166,87
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	Wn k. 011 Wartość - 333.591,77 Ma k. 071 Umorzenie - 233.321,42
B.II.4	Pozostałe należności	WN k. 221-12.919,290,36 Wn k. 240-18.884,16 Ma k. 290 Odpisy aktualizujące należności- 11.116.565,52
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Wn k. 135 ZFŚS
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Ma k. 201
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Ma k. 225
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Ma k. 229
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Ma k. 231
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Ma k. 240 - 1.095,33 (PPK od DWR)
D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Ma k. 851 ZFŚS

Iwona Monika Fijałkowska
(główny księgowy)

2025-01-09
(rok, miesiąc, dzień)
92A514318F649837

Anna Kłyszajko
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia