

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Kleczewska 15 62-561 Ślesin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Ślesin
		Wysłać bez pisma przewodniego 26FF38B9E33EC08F 
Numer identyfikacyjny REGON 003730680	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	923 660,92	892 987,96	A Fundusz	1 540 948,30	1 506 487,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	36 647 998,29	17 658 026,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	923 660,92	892 987,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-35 107 049,99	-16 151 538,88
A.II.1 Środki trwałe	923 660,92	892 987,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	16 700,00	16 700,00	A.II.2 Strata netto (-)	-35 107 049,99	-16 151 538,88
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	893 867,69	865 065,19	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	13 093,23	11 222,77	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	187 066,57	199 099,76
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	187 066,57	199 099,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 824,20	1 955,71
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	29 464,31	29 377,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	151 715,21	152 484,81

Aneta Matela-Wilczyńska
(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Maria Kaczmarek
(kierownik jednostki)

BeSTia

26FF38B9E33EC08F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	660,96	839,99
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	804 353,95	812 599,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 544,50	3 406,60	D.II.8 Fundusze specjalne	1 401,89	14 442,02
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 401,89	14 442,02
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	6 544,50	3 406,60	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	796 407,56	794 751,15			
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	796 407,56	794 751,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 401,89	14 442,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 401,89	14 442,02			
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			

Aneta Matela-Wilczyńska
(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Maria Kaczmarek
(kierownik jednostki)

BeSTia

26FF38B9E33EC08F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 728 014,87	1 705 587,73	Suma pasywów	1 728 014,87	1 705 587,73

Aneta Matela-Wilczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

26FF38B9E33EC08F

Magdalena Maria Kaczmarek

(kierownik jednostki)

Aneta Matela-Wilczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

26FF38B9E33EC08F

Magdalena Maria Kaczmarek
(kierownik jednostki)