

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		Zarząd Gminy Miasto Złotów
ul. Królowej Jadwigi 54 77-400 Złotów		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
004611887		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 894,88	12 460,96	A Fundusz	34 693,19	-57 235,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 261 164,87	19 948 399,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 231,54	684,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 226 471,68	-20 005 634,99
A.II.1 Środki trwałe	1 231,54	684,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-16 226 471,68	-20 005 634,99
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 231,54	684,19	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	179 844,05	187 523,46
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	164 180,71	175 746,69
A.III Należności długoterminowe	15 663,34	11 776,77	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 278,49	34 290,28
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	18 887,08	21 628,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 067,49	115 292,15

Alicja Anna Piątek
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Piotr Brewka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	747,17	880,60
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	197 642,36	117 827,32	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	200,48	3 655,57
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	200,48	3 655,57
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	15 663,34	11 776,77
B.II Należności krótkoterminowe	197 441,88	114 171,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	30 907,23	31 675,23			
B.II.2 Należności od budżetów	517,00	373,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	166 017,65	82 123,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	200,48	3 655,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	200,48	3 655,57			
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			

Alicja Anna Piątek
(główny księgowy)

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Piotr Brewka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	214 537,24	130 288,28	Suma pasywów	214 537,24	130 288,28

Alicja Anna Piątek
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Piotr Brewka
(kierownik jednostki)

Alicja Anna Piątek
(główny księgowy)

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Piotr Brewka
(kierownik jednostki)