


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RESZLU ul. Kolejowa 25 A 11-440 Reszel	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Reszel
		Wysłać bez pisma przewodniego 9C3669DAF066F859 
Numer identyfikacyjny REGON 004449814	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	3 650,00	124 087,33	A Fundusz	1 794 858,93	2 069 710,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 463 846,14	10 016 905,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 650,00	124 087,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 668 987,21	-7 947 195,20
A.II.1 Środki trwałe	3 650,00	124 087,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	950,00	950,00	A.II.2 Strata netto (-)	-13 668 987,21	-7 947 195,20
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	61 008,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 700,00	24 969,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	37 160,00	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	116 978,39	159 828,31
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	116 978,39	159 828,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 089,17	1 942,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	10 339,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 865,03	37 169,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 313,34	96 356,76

Jolanta Sienkiewicz
(główny księgowy)

2024-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

Patrycja Waszczuk-Ćwik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9C3669DAF066F859

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	1 908 187,32	2 105 451,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	32 774,38	7 419,81	D.II.8 Fundusze specjalne	14 710,85	14 021,05
B.I.1 Materiały	32 774,38	7 419,81	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 710,85	14 021,05
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	1 874 077,09	2 097 010,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 179,76	6 363,63			
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	1 867 897,33	2 090 646,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 335,85	1 021,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 335,85	1 021,05			
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			

Jolanta Sienkiewicz
(główny księgowy)

2024-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

Patrycja Waszczuk-Ćwik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9C3669DAF066F859

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 911 837,32	2 229 538,47	Suma pasywów	1 911 837,32	2 229 538,47

 Jolanta Sienkiewicz
 (główny księgowy)

 2024-03-12
 (rok, miesiąc, dzień)

 Patrycja Waszczuk-Ćwik
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9C3669DAF066F859

Strona 3 z 4

Jolanta Sienkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

9C3669DAF066F859

Patrycja Waszczuk-Ćwik
(kierownik jednostki)