

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RESZLU ul. Kolejowa 25 A 11-440 Reszel	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Reszel
Numer identyfikacyjny REGON 004449814		Wysłać bez pisma przewodniego 231C79577778E81B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	124 087,33	103 872,53	A Fundusz	2 069 710,16	2 144 653,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 016 905,36	11 166 637,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	124 087,33	103 872,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 947 195,20	-9 021 983,42
A.II.1 Środki trwałe	124 087,33	103 872,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	950,00	950,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 947 195,20	-9 021 983,42
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	61 008,33	58 926,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	24 969,00	14 268,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	37 160,00	29 728,00	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	159 828,31	228 918,26
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	159 828,31	228 918,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 942,20	13 472,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 339,00	6 522,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 169,30	65 974,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 356,76	121 928,62

Jolanta Sienkiewicz
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-13
(rok, miesiąc, dzień)
231C79577778E81B

Patrycja Waszczuk-Ćwik
(kierownik jednostki)

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	2 105 451,14	2 269 699,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 419,81	242,01	D.II.8 Fundusze specjalne	14 021,05	21 020,26
B.I.1 Materiały	7 419,81	242,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 021,05	21 020,26
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	2 097 010,28	2 267 562,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 363,63	8 424,40			
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	2 090 646,65	2 259 137,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 021,05	1 895,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 021,05	1 895,26			
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)

2025-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

Patrycja Waszczuk-Ćwik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

231C79577778E81B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 229 538,47	2 373 572,09	Suma pasywów	2 229 538,47	2 373 572,09

Jolanta Sienkiewicz
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-13
(rok, miesiąc, dzień)
231C79577778E81B

Patrycja Waszczuk-Ćwik
(kierownik jednostki)

Jolanta Sienkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

231C79577778E81B

Patrycja Waszczuk-Ćwik
(kierownik jednostki)