

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie ul. Wodna 15 86-320 Łasin Numer identyfikacyjny REGON 520654302	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Miasto i Gmina Łasin
		Wysłać bez pisma przewodniego BB925977DAD6B385 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	158 426,74	177 236,37	A Fundusz	43 574,40	63 296,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 734 585,46	9 292 295,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	158 426,74	177 236,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 691 011,06	-9 228 998,97
A.II.1 Środki trwałe	158 426,74	177 236,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-16 691 011,06	-9 228 998,97
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	90 426,74	116 036,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	68 000,00	61 200,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	155 214,50	160 326,98
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	155 214,50	160 326,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 111,27	2 773,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 502,00	5 114,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 556,01	46 709,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 056,07	69 736,09

Beata Hinz
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
BB925977DAD6B385

Barbara Heinrich
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	394,67	486,54
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	40 362,16	46 387,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	71,93	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	35 522,55	35 507,78
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 522,55	35 507,78
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	9 305,08	16 342,51			
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	9 305,08	16 342,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 057,08	30 044,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 985,15	30 044,90			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	71,93	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			

Beata Hinz
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
BB925977DAD6B385

Barbara Heinrich
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	198 788,90	223 623,78	Suma pasywów	198 788,90	223 623,78

Beata Hinz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
BB925977DAD6B385

Barbara Heinrich
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Beata Hinz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
BB925977DAD6B385

Barbara Heinrich
(kierownik jednostki)