

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYCHODZIE ul. Juliusza Słowackiego 11 64-400 Międzychód	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: BURMISTRZ MIĘDZYCHODU
		Wysłać bez pisma przewodniego E17B73C0617DD769 
Numer identyfikacyjny REGON 003130967	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	109 767,65	46 959,85	A Fundusz	1 060 991,31	1 020 457,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	26 036 939,39	18 269 102,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	109 767,65	46 959,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-24 975 948,08	-17 248 644,45
A.II.1 Środki trwałe	109 767,65	46 959,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-24 975 948,08	-17 248 644,45
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	107 741,00	46 959,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 026,65	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	287 635,07	366 326,32
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	287 635,07	366 326,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 708,18	18 976,40
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	34 260,98	92 102,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	178 903,38	206 555,20

Beata Ewa Mroska
(główny księgowy)

2024-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Monika Gierszewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E17B73C0617DD769 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	517,88	7 126,80
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	1 238 858,73	1 339 824,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	343,80
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	38 244,65	41 222,03
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 244,65	41 222,03
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	1 200 614,08	1 295 926,59			
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	1 200 614,08	1 295 926,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 244,65	43 897,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 244,65	43 553,87			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	343,80			
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 Ewa Mroska
(główny księgowy)

2024-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Monika Gierszewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E17B73C0617DD769 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 348 626,38	1 386 784,11	Suma pasywów	1 348 626,38	1 386 784,11

Beata Ewa Mroska
(główny księgowy)

2024-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Monika Gierszewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E17B73C0617DD769 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Beata Ewa Mroska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

E17B73C0617DD769 Korekta nr 1

Aneta Monika Gierszewska
(kierownik jednostki)