

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WIELUŃ		Gmina Wieluń
ul. Okólna 7 98-300 Wieluń		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	041E0D25314CC1B6
005272849		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	478 277,73	458 171,43	A Fundusz	2 586 392,92	2 486 746,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	45 762 767,91	21 329 637,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	478 277,73	458 171,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-43 176 374,99	-18 842 891,75
A.II.1 Środki trwałe	478 277,73	458 171,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	42 000,00	42 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-43 176 374,99	-18 842 891,75
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	417 709,40	399 423,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 568,33	16 748,33	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	11 919 705,14	12 703 015,76
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	11 919 705,14	12 703 015,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 634 203,47	12 390 221,52
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 026,52	38 004,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	184 644,76	206 913,42

Katarzyna Maria Idasiak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

041E0D25314CC1B6

Mirosława Kolanek

(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	14 027 820,33	14 731 590,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 391,64	1 249,48	D.II.8 Fundusze specjalne	66 830,39	67 876,68
B.I.1 Materiały	1 391,64	1 249,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 830,39	67 876,68
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	13 987 348,30	14 683 714,29			
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	13 987 348,30	14 683 714,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 080,39	46 626,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 080,39	46 626,68			
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			

Katarzyna Maria Idasiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

041E0D25314CC1B6

Mirosława Kolanek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	14 506 098,06	15 189 761,88	Suma pasywów	14 506 098,06	15 189 761,88

Katarzyna Maria Idasiak
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosława Kolanek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia041E0D25314CC1B6

Katarzyna Maria Idasiak
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
041E0D25314CC1B6

Mirosława Kolanek
(kierownik jednostki)