


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Ojca Damiana Tynieckiego 20 76-150 Darłowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: MIASTO DARŁOWO
		Wysłać bez pisma przewodniego 78F44D203F57493E 
Numer identyfikacyjny REGON 330033828	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	168 700,98	177 773,01	A Fundusz	-268 686,06	-66 228,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 621 046,34	13 226 814,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	168 700,98	177 773,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-20 889 732,40	-13 293 042,22
A.II.1 Środki trwałe	168 700,98	177 773,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-20 889 732,40	-13 293 042,22
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	166 881,99	158 173,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	1 818,99	19 599,26	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	470 205,47	265 258,52
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	470 205,47	265 258,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 003,54	10 929,09
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	112 424,00	39 909,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	225 015,67	176 017,01

Jolanta Kowalik
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Marzanna Porębska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

78F44D203F57493E

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	105 337,55	25 538,98
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	32 818,43	21 257,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 001,55	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	18 423,16	12 863,57
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 423,16	12 863,57
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	11 000,00	11 000,00			
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	11 000,00	11 000,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 818,43	10 257,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 818,43	10 257,29			
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 Kowalik
 (główny księgowy)

 2024-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

 Beata Marzanna Porębska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

78F44D203F57493E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	201 519,41	199 030,30	Suma pasywów	201 519,41	199 030,30

 Jolanta Kowalik
 (główny księgowy)

 2024-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

 Beata Marzanna Porębska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

78F44D203F57493E

Wyjaśnienia do bilansu

Jolanta Kowalik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

78F44D203F57493E

Beata Marzanna Porębska
(kierownik jednostki)