

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNI ul. Jana Brzechwy 5 83-400 Kościerzyna	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Kościerzyna
		Wysłać bez pisma przewodniego AA649997B5BD2C07 
Numer identyfikacyjny REGON 190234360	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	2 622 797,30	3 018 747,43	A Fundusz	2 492 638,94	2 839 597,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	42 880 773,27	30 014 204,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 622 797,30	3 018 747,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-40 388 134,33	-27 174 607,10
A.II.1 Środki trwałe	2 622 797,30	3 018 747,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 019 332,54	1 000 882,54	A.II.2 Strata netto (-)	-40 388 134,33	-27 174 607,10
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	1 537 764,76	1 966 764,89	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	65 700,00	51 100,00	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	269 749,39	333 478,48
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	269 749,39	333 478,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 994,50	29 361,56
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	39 001,73	44 614,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	204 594,88	244 741,33

Renata Mariola Berth
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Sylvia Zofia Trzebiatowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AA649997B5BD2C07

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	908,28	984,50
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	139 591,03	154 328,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	6 250,00	13 776,34
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 250,00	13 776,34
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	133 341,03	140 552,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	38 261,27	34 293,00			
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	95 079,76	106 259,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 250,00	13 776,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 250,00	13 776,34			
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			

Renata Mariola Berth
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Sylvia Zofia Trzebiatowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AA649997B5BD2C07

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 762 388,33	3 173 075,85	Suma pasywów	2 762 388,33	3 173 075,85

Renata Mariola Berth
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

AA649997B5BD2C07

Sylwia Zofia Trzebiatowska
(kierownik jednostki)

Renata Mariola Berth
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

AA649997B5BD2C07

Sylwia Zofia Trzebiatowska
(kierownik jednostki)