

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DROHICZYNIE ul. Warszawska 12 17-312 Drohiczyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski w Drohiczynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8B3FE0110F6E0B69 
Numer identyfikacyjny REGON 050860086	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	2 940,05	2 399 692,45	A Fundusz	-858 003,53	1 334 300,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 190 320,68	8 027 937,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 940,05	2 399 692,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 048 324,21	-6 693 637,02
A.II.1 Środki trwałe	2 940,05	2 399 692,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	4 444,86	A.II.2 Strata netto (-)	-14 048 324,21	-6 693 637,02
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	4 444,86	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	2 288 622,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 940,05	2 156,67	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	104 468,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	976 483,22	1 215 592,70
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	976 483,22	1 215 592,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 773,69	3 790,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 375,79	23 598,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 323,66	121 176,06

Irmina Anna Arcichowska-Lech
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Renda

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8B3FE0110F6E0B69

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	833 954,07	1 039 534,86
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	115 539,64	150 200,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	461,40	402,06	D.II.8 Fundusze specjalne	30 056,01	27 492,78
B.I.1 Materiały	461,40	402,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 056,01	27 492,78
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	102 242,23	143 305,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 578,39	10 992,24			
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	92 663,84	132 313,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 836,01	6 492,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 836,01	6 492,92			
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			

Irmina Anna Arcichowska-Lech
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Renda

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8B3FE0110F6E0B69

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	118 479,69	2 549 893,08	Suma pasywów	118 479,69	2 549 893,08

Irmina Anna Arcichowska-Lech
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

8B3FE0110F6E0B69

Bożena Renda

(kierownik jednostki)

Irmina Anna Arcichowska-Lech
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

8B3FE0110F6E0B69

Bożena Renda

(kierownik jednostki)