

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Mięjski Ośrodek Pomocy Społecznej Piłsudskiego 8 19-300 Elk		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Gmina Miasto Elk Marsz. J. Piłsudskiego 4 19-300 Elk	
Numer identyfikacyjny REGON: 790154145		sporządzony na dzień 2024-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 471 196,28	9 228 558,90	A. Fundusz	8 996 239,76	8 647 615,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	28 635 599,78	31 409 192,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 466 794,66	9 226 558,24	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-19 639 360,02	-22 761 576,58
1. Środki trwałe	9 466 794,66	9 226 558,24	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 446 300,00	1 446 300,00	2. Strata netto (-)	-19 639 360,02	-22 761 576,58
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii	7 911 409,04	7 674 091,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	52 767,00	60 315,41	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	56 318,62	45 851,32	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	660 198,39	801 517,05
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	660 198,39	801 517,05
III. Należności długoterminowe	4 401,62	2 000,66	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 882,18	33 954,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i	83 845,82	103 320,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	436 245,00	535 777,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	575,79	1 323,68
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	185 241,87	220 573,81	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	104 649,60	127 142,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104 649,60	127 142,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	116 638,77	143 647,04			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	79 970,67	93 015,24			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	36 668,10	50 631,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	68 603,10	76 926,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	68 603,10	76 926,77			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

Renata Smolińska

(główny księgowy)

2025-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Ruszczyk

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 656 438,15	9 449 132,71	Suma pasywów	9 656 438,15	9 449 132,71

Renata Smolińska

(główny księgowy)

2025-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Ruszczyk

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

