


|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ<br/>W SULEJÓWKU</b><br>4<br>05-071 Sulejówek | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br>Miasto Sulejówek   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>711645413</b>   | sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r. | Wysłać bez pisma przewodniego<br>74E5BB3CE8454A5B<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 0,00                  | 0,00                | A Fundusz   | 646 297,59            | 58 326,85           |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 31 253 601,24         | 14 103 504,65       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 0,00                  | 0,00                | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -30 607 303,65        | -14 045 177,80      |
| A.II.1 Środki trwałe   | 0,00                  | 0,00                | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -30 607 303,65        | -14 045 177,80      |
| 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   | 0,00                  | 0,00                | 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  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 176 314,50            | 183 714,51          |
| 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                                   | 176 314,50            | 183 714,51          |
| 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                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 27 660,00             | 29 748,78           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 148 465,00            | 152 843,82          |

Anna Pustoła  
(główny księgowy)

2024-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Kozak-Michalska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

74E5BB3CE8454A5B

Strona 1 z 4

|  |            |            |  |        |          |
|--|------------|------------|--|--------|----------|
| 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  | 822 612,09 | 242 041,36 | 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  | 189,50 | 1 121,91 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00       | 0,00       | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 189,50 | 1 121,91 |
| 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  | 822 422,59 | 240 919,45 |  |        |          |
| 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  | 0,00       | 9 941,15   |  |        |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 822 422,59 | 230 978,30 |  |        |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 189,50     | 1 121,91   |  |        |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00       |  |        |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 0,00       | 0,00       |  |        |          |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 189,50     | 1 121,91   |  |        |          |
| 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       |  |        |          |

Anna Pustola  
(główny księgowy)

2024-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Kozak-Michalska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

74E5BB3CE8454A5B

Strona 2 z 4

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>822 612,09</b> | <b>242 041,36</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>822 612,09</b> | <b>242 041,36</b> |

\_\_\_\_\_  
 Anna Pustoła  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2024-03-22  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 74E5BB3CE8454A5B

\_\_\_\_\_  
 Beata Kozak-Michalska  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Anna Pustoła  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)  
74E5BB3CE8454A5B

Beata Kozak-Michalska  
(kierownik jednostki)