

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Dworcowa 10 62-095 Murowana Goślina	URZĄD MIASTA I GMINY Murowana Goślina BILANS jednostki budżetowej Wpłynęło dnia 26.02.2024	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
		Wysłać bez pisma przewodniego 0888E4E001361613 
Numer identyfikacyjny REGON 632002700	L. dz. Zał. 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	0,00	0,00	A Fundusz	2 474 053,47	2 424 236,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 651 156,11	11 977 448,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-25 177 102,64	-9 553 212,22
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 (-)	-25 177 102,64	-9 553 212,22
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	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	112 877,83	127 299,18
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	112 877,83	127 299,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 378,38	1 551,17
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	14 992,78	18 145,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 490,58	92 674,67

Główna Księgowa
Izabela Domasik
Izabela Domasik
(główny księgowy)

2024-01-08
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Murowanej Goślinie
Magdalena Olejniczak
(kierownik jednostki)

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	2 586 931,30	2 551 535,36	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	16 016,09	14 928,05
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 016,09	14 928,05
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	2 573 339,21	2 537 213,31			
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	2 573 339,21	2 537 213,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 592,09	14 322,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 592,09	14 322,05			
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			

Główna Księgowa

Izabela Domasik

Izabela Domasik
(główny księgowy)

2024-01-08

(rok, miesiąc, dzień)

0888E4E001361613

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Murowanym Leszynie

Magdalena Olejniczak

Magdalena Olejniczak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 586 931,30	2 551 535,36	Suma pasywów	2 586 931,30	2 551 535,36

Główna Księgowa

 Izabela Domasik

Izabela Domasik
 (główny księgowy)

Kierownik
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Murowanym Gościnie


 Magdalena Olejniczak

Magdalena Olejniczak
 (kierownik jednostki)

2024-01-08

(rok, miesiąc, dzień)

0888E4E001361613

Wyjaśnienia do bilansu

Główna Księgowa

Izabela Domasik

Izabela Domasik
(główny księgowy)

2024-01-08

(rok, miesiąc, dzień)

0888E4E001361613

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Murowaniu Goślinie


Magdalena Olejniczak

Magdalena Olejniczak
(kierownik jednostki)