


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHANOWIE</b>  ul. Henryka Sienkiewicza 32D 06-400 Ciechanów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej   <b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Gmina Miejska Ciechanów
Numer identyfikacyjny REGON  <b>002711188</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 0ADAAA693968B2A5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	628 294,79	567 018,23	A Fundusz	31 976 141,74	33 452 248,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	88 115 274,21	64 689 170,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	628 294,79	567 018,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-56 139 132,47	-31 236 922,35
A.II.1 Środki trwałe	628 294,79	567 018,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	69 623,00	69 623,00	A.II.2 Strata netto (-)	-56 139 132,47	-31 236 922,35
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	486 722,65	455 320,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	56 390,24	30 405,45	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	15 558,90	11 669,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	457 246,54	509 878,03
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	457 246,54	509 878,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	209,72	2 704,97
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	99 850,93	112 334,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	262 252,46	294 681,84

Małgorzata Lejman  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)

0ADAAA693968B2A5

Lidia Helena Koropacka  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 084,51	3 621,91
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 797,84	7 979,89
B Aktywa obrotowe	31 805 093,49	33 395 108,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 299,10	26 021,47	D.II.8 Fundusze specjalne	84 051,08	88 555,04
B.I.1 Materiały	17 299,10	26 021,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 051,08	88 555,04
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	31 755 816,47	33 358 574,89			
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	31 755 816,47	33 358 574,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 273,92	8 457,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 273,92	8 457,93			
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			

Małgorzata Lejman

(główny księgowy)

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Helena Koropacka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0ADAAA693968B2A5

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 704,00	2 054,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>32 433 388,28</b>	<b>33 962 126,52</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>32 433 388,28</b>	<b>33 962 126,52</b>

Małgorzata Lejman

(główny księgowy)

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Helena Koropacka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0ADAAA693968B2A5

Małgorzata Lejman  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)

0ADAAA693968B2A5

Lidia Helena Koropacka  
(kierownik jednostki)