


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PASŁĘKU</b>  pl. Grunwaldzki 8 14-400 Pasłęk	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Pasłęk
		Wysłać bez pisma przewodniego F2676D319B361FCA 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>170501061</b>	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	-149 543,65	-159 364,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 394 863,93	7 959 881,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 544 407,58	-8 119 245,37
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 (-)	-8 544 407,58	-8 119 245,37
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	198 190,61	218 078,27
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	195 714,51	213 365,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	561,05
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	24 414,22	25 330,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 129,43	133 472,76

\_\_\_\_\_  
Maria Pietkiewicz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Marek Sarnowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F2676D319B361FCA

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 496,15
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	48 646,96	58 714,03	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	46 170,86	52 505,30
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 170,86	46 759,10
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	5 746,20
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	2 476,10	4 712,58
B.II Należności krótkoterminowe	38 674,10	37 972,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	458,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	38 216,10	37 972,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 972,86	20 741,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 972,86	14 995,10			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	5 746,20			
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			

\_\_\_\_\_  
 Maria Pietkiewicz  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2024-03-26  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Marek Sarnowski  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

F2676D319B361FCA

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>48 646,96</b>	<b>58 714,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>48 646,96</b>	<b>58 714,03</b>

\_\_\_\_\_  
Maria Pietkiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

F2676D319B361FCA

\_\_\_\_\_  
Marek Sarnowski  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Maria Pietkiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
F2676D319B361FCA

\_\_\_\_\_  
Marek Sarnowski  
(kierownik jednostki)