

|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej               | Adresat:  |
| <b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> |   | Gmina Miasta Puck                               |
| ul. 1-go Maja 13<br>84-100 Puck          |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>wersja robocza |
| Numer identyfikacyjny REGON              | <b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2023 r.</b> |   |
| <b>220155940</b>                         |   |   |
|  |   |   |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 2 198 277,68          | 2 125 379,85        | A Fundusz   | 2 102 488,65          | 2 012 077,93        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 20 724 054,82         | 13 357 853,82       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 2 198 277,68          | 2 125 379,85        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -18 621 566,17        | -11 345 775,89      |
| A.II.1 Środki trwałe   | 2 198 277,68          | 2 125 379,85        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 20 145,00             | 20 145,00           | A.II.2 Strata netto (-)   | -18 621 566,17        | -11 345 775,89      |
| 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   | 2 136 206,73          | 2 078 730,32        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 21 998,73             | 14 823,07           | 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  | 19 927,22             | 11 681,46           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 111 653,70            | 118 504,84          |
| 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                                   | 111 653,70            | 118 504,84          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 2 466,82              | 4 622,81            |
| 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         | 15 620,39             | 19 386,20           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 80 652,75             | 89 265,63           |

Sylvia Felkner-Reszka  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

2024-03-04  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

AGNIESZKA KWIDZIŃSKA  
(kierownik jednostki)

|  |           |          |  |           |          |
|--|-----------|----------|--|-----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00     | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 1 268,21  | 27,28    |
| 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  | 15 864,67 | 5 202,92 | 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  | 11 645,53 | 5 202,92 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00      | 0,00     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 11 645,53 | 5 202,92 |
| 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  | 4 219,14  | 3 060,00 |  |           |          |
| 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  | 4 219,14  | 3 060,00 |  |           |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00     |  |           |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 11 645,53 | 2 142,92 |  |           |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00     |  |           |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 11 645,53 | 2 142,92 |  |           |          |
| 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     |  |           |          |

Sylvia Felkner-Reszka  
(główny księgowy)

2024-03-04  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

AGNIESZKA KWIDZIŃSKA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

|                                 |              |              |              |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
|                                 |              |              |              |              |              |
| Suma aktywów                    | 2 214 142,35 | 2 130 582,77 | Suma pasywów | 2 214 142,35 | 2 130 582,77 |

Sylwia Felkner-Reszka  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

2024-03-04  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

AGNIESZKA KWIDZIŃSKA  
(kierownik jednostki)

Sylvia Felkner-Reszka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-04  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

AGNIESZKA KWIDZIŃSKA  
(kierownik jednostki)