

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE ul. Mickiewicza 23 05-074 Halinów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Halinów
Numer identyfikacyjny REGON 002157734		Wysłać bez pisma przewodniego DE95BA4B4D4E59C4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	41 673,01	34 802,84	A Fundusz	2 255 245,34	2 212 215,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	32 266 973,00	11 442 479,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 673,01	34 802,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-30 011 727,66	-9 230 264,69
A.II.1 Środki trwałe	41 673,01	34 802,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-30 011 727,66	-9 230 264,69
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	26 227,08	22 174,28	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	15 445,93	12 628,56	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	122 831,94	147 718,68
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	122 831,94	147 718,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	746,67	9 033,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 029,00	9 642,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 103,41	38 030,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 391,18	63 805,45

Joanna Urszula Marcinkiewicz
(główny księgowy)

2024-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Górską
(kierownik jednostki)

BeSTia

DE95BA4B4D4E59C4 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	586,17
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	2 336 404,27	2 325 130,94	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	16 561,68	26 620,79
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 473,14	10 640,43
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	88,54	15 980,36
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	2 319 842,59	2 297 923,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 021,54	3 943,14			
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	2 315 821,05	2 293 980,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 561,68	27 206,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 473,14	10 640,43			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	88,54	16 566,53			
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			

Joanna Urszula Marcinkiewicz
(główny księgowy)

2024-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Górską
(kierownik jednostki)

BeSTia

DE95BA4B4D4E59C4 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 378 077,28	2 359 933,78	Suma pasywów	2 378 077,28	2 359 933,78

Joanna Urszula Marcinkiewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

DE95BA4B4D4E59C4 Korekta nr 1

Dorota Górską

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.8.2	Inne fundusze	Fundusz Solidarnościowy-Opieka wytchnieniowa , AooN

Joanna Urszula Marcinkiewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

DE95BA4B4D4E59C4 Korekta nr 1

Dorota Górską

(kierownik jednostki)