

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim pl. Odrodzenia 3 89-430 Kamień Krajeński	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA KAMIEŃ KRAJEŃSKI
		Wysłać bez pisma przewodniego F08AB470EC84889C 
Numer identyfikacyjny REGON 340525200	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	525 334,26	1 402 331,57	A Fundusz	400 630,96	1 262 615,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 026 556,60	8 406 010,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	525 334,26	1 402 331,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 625 925,64	-7 143 394,44
A.II.1 Środki trwałe	525 334,26	1 402 331,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-13 625 925,64	-7 143 394,44
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	525 334,26	1 402 331,57	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	162 602,88	186 054,15
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	162 602,88	186 054,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 022,23	4 305,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 862,00	11 097,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 149,38	51 209,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 900,94	79 890,64

Arkadiusz Stryszyk
(główny księgowy)

2024-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Błoch

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F08AB470EC84889C

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 722,36	3 837,47
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	37 899,58	46 338,31	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	26 945,97	35 714,03
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 945,97	35 714,03
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	33 053,61	31 595,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 278,00			
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	33 053,61	29 317,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 845,97	14 549,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 845,97	14 549,03			
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			

Arkadiusz Stryszyk
(główny księgowy)

2024-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Błoch

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F08AB470EC84889C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	194,18			
Suma aktywów	563 233,84	1 448 669,88	Suma pasywów	563 233,84	1 448 669,88

Arkadiusz Stryzyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

F08AB470EC84889C

Beata Błoch

(kierownik jednostki)

Arkadiusz Stryzyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

F08AB470EC84889C

Beata Błoch

(kierownik jednostki)