


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻELECHOWIE ul. Rynek 1 08-430 Żelechów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Żelechów
		Wysłać bez pisma przewodniego 570D82F8D505CE8A 
Numer identyfikacyjny REGON 005184654	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	6 160,00	3 080,00	A Fundusz	-43 756,80	-53 366,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 269 889,17	2 357 511,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 160,00	3 080,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 313 645,97	-2 410 877,79
A.II.1 Środki trwałe	6 160,00	3 080,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 313 645,97	-2 410 877,79
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 Budynek, 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	6 160,00	3 080,00	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	51 323,11	59 111,92
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	51 323,11	59 111,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	324,00
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	8 384,72	9 619,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 938,39	49 168,85

JOANNA PIETRZAK
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

EDYTA PAZURA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

570D82F8D505CE8A

Strona 1 z 4

Sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.21

21 MAR. 2024



Data

Podpis sprawdzającego

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	1 406,31	2 665,24	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	1 406,31	2 665,24			
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	1 406,31	2 665,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

JOANNA PIETRZAK
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
570D82F8D505CE8A

EDYTA PAZURA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 566,31	5 745,24	Suma pasywów	7 566,31	5 745,24

JOANNA PIETRZAK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
570D82F8D505CE8A

EDYTA PAZURA
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

JOANNA PIETRZAK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
570D82F8D505CE8A

EDYTA PAZURA
(kierownik jednostki)