

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Józefa Piłsudskiego 9 37-100 Łańcut	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Urząd Miasta Łańcuta
Numer identyfikacyjny REGON 690008620		Wysłać bez pisma przewodniego AB84C66461EA6BF6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 778,84	18 689,62	A Fundusz	-56 343,34	-67 937,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	26 201 841,47	13 413 507,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 778,84	18 689,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-26 258 184,81	-13 481 445,07
A.II.1 Środki trwałe	26 778,84	18 689,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-26 258 184,81	-13 481 445,07
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	18 698,62	14 487,96	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	8 080,22	4 201,66	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	207 859,22	186 229,13
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	207 859,22	186 229,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 157,92	2 633,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 295,87	2 081,16
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 386,55	25 501,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 016,08	130 444,14

Małgorzata Chmiel
(główny księgowy)

2024-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Rupar
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AB84C66461EA6BF6 Korekta nr 2

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	392,89	533,42
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	124 737,04	99 602,27	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	60 609,91	25 035,22
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 609,91	25 035,22
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	73 802,13	79 667,05			
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	73 802,13	79 667,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 934,91	19 935,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 934,91	19 935,22			
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			

Małgorzata Chmiel
(główny księgowy)

2024-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Rupar
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AB84C66461EA6BF6 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	151 515,88	118 291,89	Suma pasywów	151 515,88	118 291,89

Małgorzata Chmiel
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

AB84C66461EA6BF6 Korekta nr 2

Marek Rupař
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Wartości niematerialne i prawne	1.wartości niematerialne i prawne: 16850,33 2. umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 16850,33
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1. urządzenia techniczne i maszyny: 75606,38 2. umorzenie urządzeń technicznych i maszyn: 61118,42
A.II.1.5	Inne środki trwałe	1. inne środki trwałe: 18301,41 2. umorzenie innych środków trwałych: 14099,75
B.II.4	Pozostałe należności	pozostałe należności: 8838022,29 odpis aktualizujący należności: 8758355,24

Małgorzata Chmiel
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

AB84C66461EA6BF6 Korekta nr 2

Marek Rupa

(kierownik jednostki)