


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MŁAWIE ul. Gabriela Narutowicza 6 06-500 Mława	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: MIASTO MŁAWA
		Wysłać bez pisma przewodniego 473C5B2B5938885A 
Numer identyfikacyjny REGON 002710579	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	160 962,00	172 689,12	A Fundusz	5 961 638,54	7 319 523,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	59 026 941,19	31 918 386,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	160 962,00	172 689,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-53 065 302,65	-24 598 862,68
A.II.1 Środki trwałe	160 962,00	172 689,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	50 600,00	50 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-53 065 302,65	-24 598 862,68
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	109 514,12	104 299,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	17 790,00	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	847,88	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	300 652,66	326 359,56
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	300 652,66	326 359,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 739,90	12 546,31
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	44 985,61	51 067,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	233 662,30	262 578,47

MAŁGORZATA GUMIENNA
(główny księgowy)

2024-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Kaczorek-Magdalińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

473C5B2B5938885A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,43	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	6 101 329,20	7 473 194,31	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	8 264,42	166,99
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 264,42	166,99
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	6 096 064,35	7 473 027,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	87,93			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	6 096 064,35	7 472 939,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 264,85	166,99			0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 264,85	166,99			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			

MAŁGORZATA GUMIENNA
(główny księgowy)

2024-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Kaczorek-Magdalińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

473C5B2B5938885A

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 262 291,20	7 645 883,43	Suma pasywów	6 262 291,20	7 645 883,43

MAŁGORZATA GUMIENNA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

473C5B2B5938885A

Dorota Kaczorek-Magdalińska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

MAŁGORZATA GUMIENNA
(główny księgowy)

2024-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Kaczorek-Magdalińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

473C5B2B5938885A