


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MALBORKU  ul. Juliusza Słowackiego 74 82-200 Malbork		Miasto Malbork
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 9EC29AC87188D047
002791394		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 440,75	6 139,34	A Fundusz	12 331 422,50	13 055 085,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	71 474 797,75	51 258 344,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 440,75	6 139,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-59 143 375,25	-38 203 258,47
A.II.1 Środki trwałe	18 440,75	6 139,34	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-59 143 375,25	-38 203 258,47
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	15 395,75	6 139,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 045,00	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	807 165,80	813 200,86
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	807 165,80	813 200,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 671,93	19 964,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	67 075,00	76 061,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	241 962,38	248 048,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	282 791,33	313 354,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Wąta-Kaluźna

(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

9EC29AC87188D047

DYREKTOR

Miejski Ośrodek Wojszkiewiczskiej

(kierownik jednostki)

mgr Jacek Wojszkiewicz

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 079,24	21 872,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	121 617,57	83 783,46
B Aktywa obrotowe	13 120 147,55	13 862 147,36	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	62 968,35	50 116,54
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 968,35	50 116,54
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	12 978 861,63	13 761 897,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	73 275,42	97 746,10			
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	12 905 586,21	13 664 151,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	141 285,92	100 250,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	141 285,92	100 250,00			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Warta-Kaluźna

(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Miejskiego Biurowca Pomocy Społecznej  
Jacek Wojtuszkiewicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9EC29AC87188D047

mgr Jacek Wojtuszkiewicz

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>13 138 588,30</b>	<b>13 868 286,70</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>13 138 588,30</b>	<b>13 868 286,70</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Warta Kałużna  
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

9EC29AC87188D047

DYREKTOR  
Mięski Klub Dyskoteka Białostocka Spółecznej  
(kierownik jednostki)

mgr Jacek Wojtuszkiewicz

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Wenta-Kaluźna*  
Ewa Wenta-Kaluźna  
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

9EC29AC87188D047

Jacek Wojtuszkiewicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia