

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MALBORKU		Miasto Malbork
ul. Juliusza Słowackiego 74 82-200 Malbork		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	1A6A8B770D11B98E
002791394		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 139,34	3 692,93	A Fundusz	13 055 085,84	13 681 100,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	51 258 344,31	62 353 946,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 139,34	3 692,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-38 203 258,47	-48 672 846,15
A.II.1 Środki trwałe	6 139,34	3 692,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-38 203 258,47	-48 672 846,15
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	6 139,34	3 692,93	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	813 200,86	995 502,77
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	813 200,86	995 502,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 964,16	19 957,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	76 061,00	78 176,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	248 048,52	355 540,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	313 354,20	349 012,48


Ewa Warta-Kaluźna
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)


Jacek Wojtuszkiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1A6A8B770D11B98E



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 872,98	41 546,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	83 783,46	93 680,66
B Aktywa obrotowe	13 862 147,36	14 672 910,00	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	50 116,54	57 589,12
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 116,54	57 589,12
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	13 761 897,36	14 551 790,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	97 746,10	123 364,71			
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	13 664 151,26	14 428 425,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	100 250,00	121 119,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	100 250,00	121 119,78			
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			

OWIA KSIĘGOWY

Ewa Warta-Kałużna
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

1A6A8B770D11B98E

OWIA KSIĘGOWY

Jacek Wojtuszkiewicz
(kierownik jednostki)

OWIA KSIĘGOWY

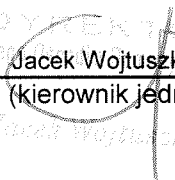
Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 868 286,70	14 676 602,93	Suma pasywów	13 868 286,70	14 676 602,93


Ewa Warta-Kaluźna
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
1A6A8B770D11B98E


DYREKTOR
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu
Jacek Wojtuszkiewicz
(kierownik jednostki)

Ewa Warta-Kałużna
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

1A6A8B770D11B98E

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Jacek Wojtuszkiewicz
(kierownik jednostki)