

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Kolejowa 9 59-225 Chojnów		Gmina Miejska Chojnów
Numer identyfikacyjny REGON 390200900		Wysłać bez pisma przewodniego C65FC777D2945067 
	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	319 589,13	306 817,45	A Fundusz	232 766,40	276 542,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 651 934,13	8 303 131,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	319 589,13	306 817,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 419 167,73	-8 026 588,96
A.II.1 Środki trwałe	319 589,13	306 817,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	11 227,50	11 227,50	A.II.2 Strata netto (-)	-8 419 167,73	-8 026 588,96
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	308 361,63	295 589,95	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	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	152 079,91	168 025,24
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	152 079,91	168 025,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 330,61	3 541,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 348,00	11 880,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 190,90	48 590,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 593,97	82 562,24

Elżbieta Katarzyna Balcerak
(główny księgowy)

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Matla
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C65FC777D2945067 Korekta nr 1

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	65 257,18	137 749,96	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	22 616,43	21 450,88
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 616,43	21 450,88
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	59 108,75	135 653,08			
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	59 108,75	135 653,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 148,43	2 096,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 148,43	2 096,88			
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			

Elżbieta Katarzyna Balcerak
(główny księgowy)

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Matla
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C65FC777D2945067 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	384 846,31	444 567,41	Suma pasywów	384 846,31	444 567,41

Elżbieta Katarzyna Balcerak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

C65FC777D2945067 Korekta nr 1

Małgorzata Matla
(kierownik jednostki)

Elżbieta Katarzyna Balcerak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

C65FC777D2945067 Korekta nr 1

Małgorzata Matla
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Kolejowa 9 59-225 Chojnów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Miejska Chojnów
Numer identyfikacyjny REGON 390200900		1C4A4F0FA552245B 
sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.		

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

<u>Elżbieta Katarzyna Balcerak</u> (główny księgowy)	<u>2024.01.29</u> rok mies. dzień	<u>Małgorzata Matla</u> (kierownik jednostki)
---	--------------------------------------	--

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Elżbieta Katarzyna Balcerak
(główny księgowy)

2024.01.29
rok mies. dzień

Małgorzata Matla
(kierownik jednostki)

	Opis	Wartość
1	Odpisy aktualizujące należności wątpliwe	11.274.925,53
2	Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych	41.759,36
3	Umorzenia środków trwałych	223.302,07
4	Umorzenia pozostałych środków trwałych	155.540,53