

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			Gmina Miejska Chojnów	
ul. Kolejowa 9 59-225 Chojnów			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	E10566477AC868B8	
390200900				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	306 817,45	294 045,77	A Fundusz	276 542,17	228 620,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 303 131,13	10 130 433,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	306 817,45	294 045,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 026 588,96	-9 901 813,56
A.II.1 Środki trwałe	306 817,45	294 045,77	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 (-)	-8 026 588,96	-9 901 813,56
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	295 589,95	282 818,27	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	168 025,24	196 425,87
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	168 025,24	196 425,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 541,14	2 720,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 880,00	14 283,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 590,98	58 683,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 562,24	99 226,08

Elżbieta Katarzyna Balcerak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

E10566477AC868B8 Korekta nr 1

Małgorzata Matla
(kierownik jednostki)

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	137 749,96	131 000,38	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	21 450,88	21 512,40
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 450,88	21 512,40
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	135 653,08	126 170,98			
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	135 653,08	126 170,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 096,88	4 829,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 096,88	4 829,40			
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)

2025-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Matla
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E10566477AC868B8 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	444 567,41	425 046,15	Suma pasywów	444 567,41	425 046,15

Elżbieta Katarzyna Balcerak
(główny księgowy)

2025-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Matla
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E10566477AC868B8 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Elżbieta Katarzyna Balcerak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

E10566477AC868B8 Korekta nr 1

Małgorzata Matla
(kierownik jednostki)

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	Kwota
	Wyszczególnienie	
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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.18

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)

2025.03.18
rok mies. dzień

Małgorzata Matla
(kierownik jednostki)

	Opis	Wartość
1	Odpisy aktualizujące należności wątpliwe	11.884.153,55
2	Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych	49.134,91
3	Umorzenia środków trwałych	230.107,75
4	Umorzenia pozostałych środków trwałych	161.013,37