

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PUŁTUSKU ul. 13 Pułku Piechoty 1 06-100 Pułtusk | Adresat: Gmina Pułtusk | SEKRETARIAT Burmistrza Miasta Pułtusk W P Ł Y N Ę Ł O BILANS jednostki budżetowej dnia 2024-05-08 Nr Podpis sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Wysłać bez pisma przewodniego zał. 8D173B89CAE4E263 |
| | | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 1 699 434,69 | 1 652 644,66 | A Fundusz | 1 940 090,95 | 1 880 673,82 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 45 152 616,59 | 23 761 684,53 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 699 434,69 | 1 652 644,66 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -43 212 525,64 | -21 881 010,71 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 699 434,69 | 1 652 644,66 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -43 212 525,64 | -21 881 010,71 |
| 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 | 1 699 434,69 | 1 652 644,66 | 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 | 352 345,80 | 399 813,52 |
| 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 | 352 345,80 | 399 813,52 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 13 364,68 | 68 746,23 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 12 193,00 | 12 174,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 109 513,67 | 90 265,93 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 176 517,02 | 197 184,92 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Łasocka
(główny księgowy)

2024-05-08

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Gemza
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Pułtusku

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8D173B89CAE4E263 Korekta nr 2

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,70 | 7,25 |
| 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 | 593 002,06 | 627 842,68 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 782,37 | 1 416,31 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 39 974,36 | 30 018,88 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 39 974,36 | 30 018,88 |
| 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 | 568 133,04 | 613 875,65 | | | |
| 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 | 568 133,04 | 613 875,65 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24 869,02 | 13 967,03 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 24 869,02 | 13 967,03 | | | |
| 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

Agnieszka Lasocka
(główny księgowy)

2024-05-08

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Pułtusku
Beata Gemza

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8D173B89CAE4E263 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 292 436,75 | 2 280 487,34 | Suma pasywów | 2 292 436,75 | 2 280 487,34 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Lasocka
Agnieszka Lasocka
 (główny księgowy)

2024-05-08

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Spolecznej w Pułtusku

Beata Gemza
Beata Gemza

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8D173B89CAE4E263 Korekta nr 2

Strona 3 z 4

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Lasocka

Agnieszka/Lasocka
(główny księgowy)

2024-05-08

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Pułtusku

Beata Gemza

(kierownik jednostki)