

|                                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>MIEJSKO-GMINNY<br/>OŚROD.POM.SPOŁECZNEJ</b><br><br>ul. Lipowa 6<br>78-449 Borne Sulinowo | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br><br><b>sporządzony<br/>na dzień 31-12-2024 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Borne Sulinowo                                                                                                     |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>003801367</b>                                                                                   |                                                                                                    | Wysłać bez pisma przewodniego<br>C88FB14A22374BDA<br> |
|                                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 57 363,05             | 43 431,46           | A Fundusz                                                           | 2 022 088,82          | 2 102 356,96        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 37 064,31             | 34 913,12           | A.I Fundusz jednostki                                               | 10 905 433,14         | 12 653 202,41       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 20 298,74             | 8 518,34            | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -8 883 344,32         | -10 550 845,45      |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 20 298,74             | 8 518,34            | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -8 883 344,32         | -10 550 845,45      |
| 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                                                                                     | 9 999,79              | 8 518,34            | 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                                                                                                  | 10 298,95             | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 199 209,94            | 285 325,46          |
| 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                                   | 199 209,94            | 285 325,46          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 9 203,24              | 54 480,97           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 80,00               |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 22 859,65             | 30 705,26           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 133 233,68            | 157 417,51          |

Dorota Barbara Nowacka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

C88FB14A22374BDA

Mariola Siniarska

(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 2 788,20  | 353,14    |
| 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                                                                        | 2 163 935,71 | 2 344 250,96 | 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                                                                | 31 125,17 | 42 288,58 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00         | 0,00         | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 31 125,17 | 42 179,27 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00         | 0,00         | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 0,00      | 109,31    |
| 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                                                          | 2 137 310,48 | 2 308 362,39 |                                                                                          |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,52         | 0,00         |                                                                                          |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 130,00       | 30,00        |                                                                                          |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 2 137 179,96 | 0,00         |                                                                                          |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 0,00         | 2 308 332,39 |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 26 625,23    | 35 888,57    |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 26 625,23    | 35 779,26    |                                                                                          |           |           |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |           |           |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 0,00         | 109,31       |                                                                                          |           |           |
| 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         |                                                                                          |           |           |

Dorota Barbara Nowacka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

C88FB14A22374BDA

Mariola Siniarska  
(kierownik jednostki)

|                                 |              |              |              |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
|                                 |              |              |              |              |              |
| Suma aktywów                    | 2 221 298,76 | 2 387 682,42 | Suma pasywów | 2 221 298,76 | 2 387 682,42 |

Dorota Barbara Nowacka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

C88FB14A22374BDA

Mariola Siniarska

(kierownik jednostki)

Dorota Barbara Nowacka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

C88FB14A22374BDA

Mariola Siniarska  
(kierownik jednostki)