

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
MIEJSKO-GMINNY OŚROD.POM.SPOŁECZNEJ ul. Lipowa 6 78-449 Borne Sulinowo		Gmina Borne Sulinowo
Numer identyfikacyjny REGON 003801367		Wysłać bez pisma przewodniego B426978FC49B09BE 
sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		

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

2025-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

B426978FC49B09BE Korekta nr 1

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	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 137 179,96	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

2025-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

B426978FC49B09BE Korekta nr 1

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)

2025-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Mariola Siniarska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B426978FC49B09BE Korekta nr 1

Dorota Barbara Nowacka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

B426978FC49B09BE Korekta nr 1

Mariola Siniarska
(kierownik jednostki)