

2/2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Ogrodowa 9 85-043 Bydgoszcz	URZĄD MIASTA BYDGOSZCZ Wydział Zarządzania Bilans Budżetem Miast jednostki budżetowej wpływ dnia 27.03.2024 nr wpływu ilość załączników sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Prezydent Miasta Bydgoszczy Wysłać bez pisma przewodniego A2F53E1AFEB7AA99 
Numer identyfikacyjny REGON 002484031		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 937 513,17	3 637 918,72	A Fundusz	1 050 912,87	667 960,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	132 636 886,94	121 234 421,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 789 332,48	3 583 000,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-131 585 974,07	-120 566 461,15
A.II.1 Środki trwałe	3 789 332,48	3 583 000,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	210 551,42	210 551,42	A.II.2 Strata netto (-)	-131 585 974,07	-120 566 461,15
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	3 425 203,04	3 158 097,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	54 085,18	153 437,18	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	99 492,84	60 914,96	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	5 854 760,53	6 391 160,78
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	5 706 579,84	6 336 242,68
A.III Należności długoterminowe	148 180,69	54 918,10	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	370 268,25	341 934,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	129 156,00	138 811,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 122 831,90	1 256 376,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 995 376,93	2 188 005,37

Teresa Szulc
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
A2F53E1AFEB7AA99

Renata Dębińska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	164 883,45	213 828,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 379,76	8 873,16
B Aktywa obrotowe	2 968 160,23	3 421 202,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	108 947,95	133 118,63	D.II.8 Fundusze specjalne	1 915 683,55	2 188 413,86
B.I.1 Materiały	108 947,95	133 118,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	611 905,36	625 417,45
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 303 778,19	1 562 996,41
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	148 180,69	54 918,10
B.II Należności krótkoterminowe	1 341 507,13	1 400 235,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 506,01	33 820,47			
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	1 326 001,12	1 366 415,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 517 705,15	1 887 847,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 517 705,15	1 887 847,92			
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			

Teresa Szulc
(główny księgowy)

2024-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
A2F53E1AFEB7AA99

Renata Dębińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 905 673,40	7 059 120,97	Suma pasywów	6 905 673,40	7 059 120,97

Teresa Szulc
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
A2F53E1AFEB7AA99

Renata Dębińska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Teresa Szulc
(główny księgowy)

2024-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
A2F53E1AFEB7AA99

Renata Dębińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 4 z 4