

|                                             |                                       |                                                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej      | BILANS<br>jednostki budżetowej        | Adresat:                                                                            |
| MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ           |                                       | Gmina Szydłowiec                                                                    |
| ul. Jana Kilińskiego 2<br>26-500 Szydłowiec |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego                                                       |
| Numer identyfikacyjny REGON                 | sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r. | A41A7EF08B90EADE                                                                    |
| 670534004                                   |                                       |  |
|                                             |                                       |                                                                                     |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 116 338,72            | 97 145,16           | A Fundusz                                                           | -124 266,42           | -163 431,96         |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 31 262 186,49         | 14 517 796,05       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 116 338,72            | 97 145,16           | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -31 386 452,91        | -14 681 228,01      |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 116 338,72            | 97 145,16           | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 2 345,00              | 2 345,00            | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -31 386 452,91        | -14 681 228,01      |
| 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                                                               | 20 848,06             | 18 250,45           | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 93 145,66             | 76 549,71           | 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                            | 9 118 104,21          | 10 138 422,20       |
| 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                                   | 9 118 104,21          | 10 138 422,20       |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 1 897,55              | 2 938,00            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 3 548 425,61          | 4 209 596,34        |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 38 869,24             | 42 163,74           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 199 838,35            | 215 475,38          |

Edyta Chełmińska  
(główny księgowy)

2024-04-18  
(rok, miesiąc, dzień)

KRZYSZTOF KISIEL  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A41A7EF08B90EADE Korekta nr 1

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 5 328 368,40 | 5 662 110,22 |
| 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                                                                        | 8 877 499,07 | 9 877 845,08 | 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                                                                | 705,06       | 6 138,52     |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00         | 0,00         | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 705,06       | 6 138,52     |
| 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                                                          | 8 876 794,01 | 9 871 706,56 |                                                                                          |              |              |
| 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                                                              | 8 876 794,01 | 9 871 706,56 |                                                                                          |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 705,06       | 6 138,52     |                                                                                          |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 705,06       | 6 138,52     |                                                                                          |              |              |
| 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         |                                                                                          |              |              |

Edyta Chełmińska  
(główny księgowy)

2024-04-18  
(rok, miesiąc, dzień)

KRZYSZTOF KISIEL  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A41A7EF08B90EADE Korekta nr 1

Strona 2 z 4

|                                 |              |              |              |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
|                                 |              |              |              |              |              |
| Suma aktywów                    | 8 993 837,79 | 9 974 990,24 | Suma pasywów | 8 993 837,79 | 9 974 990,24 |

Edyta Chełmińska  
(główny księgowy)

2024-04-18  
(rok, miesiąc, dzień)

KRZYSZTOF KISIEL  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTiaA41A7EF08B90EADE Korekta nr 1

Edyta Chełmińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-18  
(rok, miesiąc, dzień)

A41A7EF08B90EADE Korekta nr 1

KRZYSZTOF KISIEL  
(kierownik jednostki)