


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE		Gmina Halinów
ul. Mickiewicza 23 05-074 Halinów		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	A0B5673BC166964A
002157734		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	34 802,84	28 607,01	A Fundusz	2 212 215,10	2 269 067,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 442 479,79	13 776 363,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 802,84	28 607,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 230 264,69	-11 507 295,37
A.II.1 Środki trwałe	34 802,84	28 607,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 230 264,69	-11 507 295,37
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	22 174,28	18 121,48	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	12 628,56	10 485,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	147 718,68	149 553,75
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	147 718,68	149 553,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 033,97	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 642,00	11 316,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 030,30	41 953,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 805,45	71 030,15

Joanna Urszula Marcinkiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

A0B5673BC166964A

Dorota Górską  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	586,17	387,61
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	2 325 130,94	2 390 014,41	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	26 620,79	24 866,61
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 640,43	24 375,68
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	15 980,36	490,93
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	2 297 923,98	2 364 760,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 943,14	4 090,61			
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	2 293 980,84	2 360 669,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 206,96	25 254,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 640,43	24 375,68			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	16 566,53	878,54			
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			

Joanna Urszula Marcinkiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

A0B5673BC166964A

Dorota Górską

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 359 933,78</b>	<b>2 418 621,42</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 359 933,78</b>	<b>2 418 621,42</b>

Joanna Urszula Marcinkiewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

A0B5673BC166964A

Dorota Górską

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Joanna Urszula Marcinkiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2025-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

A0B5673BC166964A

\_\_\_\_\_  
Dorota Górską

(kierownik jednostki)