

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMIATYCZACH ul. 11 Listopada 35A 17-300 Siemiatycze	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Miasto Siemiatycze
Numer identyfikacyjny REGON 050581759		Wysłać bez pisma przewodniego 17802F7E530F0033 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 240 679,36	3 435 728,59	A Fundusz	-1 739 473,20	-1 927 359,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 243 213,36	9 547 097,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	95 883,37	90 257,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 982 686,56	-11 474 456,98
A.II.1 Środki trwałe	95 883,37	90 257,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-17 982 686,56	-11 474 456,98
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	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	95 883,37	80 483,37	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	9 774,39	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 981 816,89	5 366 580,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	4 705 726,11	5 011 841,58
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	267 664,17	346 312,56
A.III Należności długoterminowe	3 144 795,99	3 345 470,83	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 240,33	88 495,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	5 879,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	99 869,83	88 628,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	159 536,06	158 781,59

Edyta Dmitruk
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Romaniuk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

17802F7E530F0033

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	353,62	1 034,93
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	1 664,33	3 492,47	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	1 664,33	3 492,47
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 664,33	3 492,47
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	8 426,61	8 426,61
B.II Należności krótkoterminowe	800,00	2 200,00			
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	800,00	2 200,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	864,33	1 292,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	864,33	1 292,47			
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 Dmitruk
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Romaniuk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

17802F7E530F0033

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 242 343,69	3 439 221,06	Suma pasywów	3 242 343,69	3 439 221,06

Edyta Dmitruk
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
17802F7E530F0033

Ewa Romaniuk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Edyta Dmitruk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
17802F7E530F0033

Ewa Romaniuk
(kierownik jednostki)