

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHANOWIE ul. Henryka Sienkiewicza 32D 06-400 Ciechanów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Miejska Ciechanów
Numer identyfikacyjny REGON 002711188		Wysłać bez pisma przewodniego 7C672DDDECE972FA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	567 018,23	523 505,59	A Fundusz	33 452 248,49	37 523 058,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	64 689 170,84	71 600 087,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	567 018,23	523 505,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-31 236 922,35	-34 077 028,64
A.II.1 Środki trwałe	567 018,23	523 505,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	69 623,00	69 623,00	A.II.2 Strata netto (-)	-31 236 922,35	-34 077 028,64
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	455 320,60	436 806,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	30 405,45	9 296,38	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	11 669,18	7 779,46	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	509 878,03	648 648,61
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	509 878,03	648 648,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 704,97	710,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	112 334,38	147 901,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	294 681,84	345 769,66

Małgorzata Lejman
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

7C672DDDECE972FA

Monika Lemanowicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 621,91	3 221,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 979,89	8 151,45
B Aktywa obrotowe	33 395 108,29	37 648 201,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	26 021,47	29 645,76	D.II.8 Fundusze specjalne	88 555,04	142 893,50
B.I.1 Materiały	26 021,47	29 645,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88 555,04	142 893,50
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	33 358 574,89	37 541 511,94			
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	33 358 574,89	37 541 511,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 457,93	75 021,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 457,93	75 021,95			
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			

Małgorzata Lejman

(główny księgowy)

2025-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Lemanowicz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7C672DDDECE972FA

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 054,00	2 022,00			
Suma aktywów	33 962 126,52	38 171 707,24	Suma pasywów	33 962 126,52	38 171 707,24

Małgorzata Lejman

(główny księgowy)

2025-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Lemanowicz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7C672DDDECE972FA

Małgorzata Lejman
(główny księgowy)

2025-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Lemanowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7C672DDDECE972FA