

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM ul. Marii Konopnickiej 19 82-100 Nowy Dwór Gdański	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Nowy Dwór Gdański
		Wysłać bez pisma przewodniego 8316354F2CC0282B 
Numer identyfikacyjny REGON 002792560		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 717,94	3 216 630,28	A Fundusz	17 990 155,65	22 460 034,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	33 582 400,93	42 170 051,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 717,94	3 216 630,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 592 245,28	-19 710 016,34
A.II.1 Środki trwałe	23 717,94	3 216 630,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-15 592 245,28	-19 710 016,34
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	23 436,20	3 202 441,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	281,74	0,00	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	14 189,08	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	392 474,42	376 517,99
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	392 474,42	376 517,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 130,73	3 614,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 535,00	30 805,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	122 215,39	143 439,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 350,00	124 759,86

Beata Joanna Rembowska
(główny księgowy)

2025-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Michalski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8316354F2CC0282B Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	70 239,89	31 838,79
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	18 358 912,13	19 619 922,47	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	63 003,41	42 060,69
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 003,41	42 060,69
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	18 230 407,24	19 550 225,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	472,61			
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	18 230 407,24	19 549 752,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	128 504,89	69 697,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	128 504,89	69 697,20			
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			

Beata Joanna Rembowska
(główny księgowy)

2025-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Michalski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8316354F2CC0282B Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	18 382 630,07	22 836 552,75	Suma pasywów	18 382 630,07	22 836 552,75

Beata Joanna Rembowska
(główny księgowy)

2025-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Michalski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8316354F2CC0282B Korekta nr 1

Beata Joanna Rembowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

8316354F2CC0282B Korekta nr 1

Jacek Michalski

(kierownik jednostki)