


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI ZESPÓŁ PLACÓWEK OPIEKI NAD DZIEĆMI W GMINIE CHORZELE ul. Wesola 1 06-330 Chorzele	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Chorzele
Numer identyfikacyjny REGON 369054843		Wysłać bez pisma przewodniego 085EEC6FD5770F4D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	710,33	322,88	A Fundusz	-48 804,70	-52 562,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	753 533,75	880 316,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	710,33	322,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-802 338,45	-932 879,77
A.II.1 Środki trwałe	710,33	322,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-802 338,45	-932 879,77
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	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	710,33	322,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	83 789,52	88 733,87
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	83 789,52	88 733,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	175,00	0,00
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	10 579,14	10 921,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 265,77	57 219,70

Maria Tułowicka
(główny księgowy)

2024-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Iwosa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

085EEC6FD5770F4D

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	34 274,49	35 848,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 504,88	15 255,55	D.II.8 Fundusze specjalne	17 769,61	20 592,47
B.I.1 Materiały	16 504,88	15 255,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 769,61	20 592,47
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 769,61	20 592,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 769,61	20 592,47			
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			

Maria Tułowiecka
(główny księgowy)

2024-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Iwosa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

085EEC6FD5770F4D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	34 984,82	36 170,90	Suma pasywów	34 984,82	36 170,90

Urząd Miasta i Gminy w Chorzele
ul. St. Komosińskiego 1
06-330 Chorzele



0182697

Data wpływu: 2024-03-07 08:01

Nr: PP. 3306.2024

Przyjął: Piórkowska Wioleta - Stanow.
Wydział Organizacyjny
Załączników:

Maria Tułowiecka
(główny księgowy)

2024-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Iwosa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

085EEC6FD5770F4D

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Maria Tułowiecka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-26
(rok, miesiąc, dzień)
085EEC6FD5770F4D

Grzegorz Iwosa
(kierownik jednostki)