

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PUŁTUSKU ul. 13 Pułku Piechoty 1 06-100 Pułtusk		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Pułtusk
Numer identyfikacyjny REGON 002710616			Wysłać bez pisma przewodniego 3FD58DD21FA0D5DC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 652 644,66	1 591 178,78	A Fundusz	1 880 673,82	1 760 741,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	23 761 684,53	28 193 776,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 652 644,66	1 591 178,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-21 881 010,71	-26 433 035,71
A.II.1 Środki trwałe	1 652 644,66	1 591 178,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-21 881 010,71	-26 433 035,71
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	1 652 644,66	1 591 178,78	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	399 813,52	481 974,72
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	399 813,52	481 974,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	68 746,23	42 094,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 174,00	23 740,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90 265,93	150 029,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	197 184,92	244 334,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Lasocka
(główny księgowy)

2025-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku

Beata Gemza
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3FD58DD21FA0D5DC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7,25	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	627 842,68	651 537,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 416,31	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	30 018,88	21 775,73
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 018,88	21 775,73
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	613 875,65	639 327,95			
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	613 875,65	639 327,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 967,03	12 209,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 967,03	12 209,24			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Lasocka

(główny księgowy)

2025-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

3FD58DD21FA0D5DC

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Socjalnej w Pułkusku

Beata Gemza

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 280 487,34	2 242 715,97	Suma pasywów	2 280 487,34	2 242 715,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Lasocka

Agnieszka Lasocka

(główny księgowy)

2025-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

3FD58DD21FA0D5DC

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej Beata Gemza

(kierownik jednostki)

Beata Gemza

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Lasocka

Agnieszka Lasocka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

3FD58DD21FA0D5DC

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Pułtusk

Beata Gemza

(kierownik jednostki)