


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat: <b>Gmina Miasto Częstochowa Śląska 11/13 42-217 Częstochowa</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>00274129000000</b>				Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 411304F08E532903	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>16 073 746,84</b>	<b>15 855 448,38</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>27 891 315,72</b>	<b>23 070 532,85</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	91 929 915,58	98 455 790,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 029 946,08	15 817 521,61	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-64 038 599,86	-75 385 257,21
1. Środki trwałe	16 029 946,08	15 817 521,61	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 633 657,61	2 650 902,59	2. Strata netto (-)	64 038 599,86	75 385 257,21
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 911 639,15	12 737 911,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	229 976,15	205 036,67	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	159 938,50	127 950,82			
1.5. Inne środki trwałe	94 734,67	95 720,28	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 007 148,19</b>	<b>5 277 938,60</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	43 800,76	37 926,77	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 745 355,09	4 900 929,42
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	478 284,27	728 087,54
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	91 696,32	107 410,75
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	550 575,60	889 508,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 227 461,76	1 397 822,99
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 234 037,24	1 480 772,73
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>15 824 717,07</b>	<b>12 493 023,07</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	36 072,59	101 060,00
I. Zapasy	1 976,15	1 628,90	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	94 240,08	123 392,92
1. Materiały	1 976,15	1 628,90	8. Fundusze specjalne	32 987,23	72 874,46
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 987,23	72 874,46
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	61 821,51	69 270,97
II. Należności krótkoterminowe	14 402 291,30	10 713 525,17	IV. Rozliczenia międzyokresowe	199 971,59	307 738,21
1. Należności z tytułu dostaw i usług	30 881,83	30 090,80			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	14 371 409,47	10 683 434,37			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 349 969,76	1 686 760,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 342 976,85	1 670 204,44			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	6 992,91	16 556,17			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	70 479,86	91 108,39			
<b>Suma aktywów</b>	<b>31 898 463,91</b>	<b>28 348 471,45</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>31 898 463,91</b>	<b>28 348 471,45</b>

(-) Ewelina Pilarska

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

(-) Małgorzata Mruszczuk

Kierownik jednostki