


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 2024 r.		 2381B6A82C722CC4	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>15 855 448,38</b>	<b>15 334 298,84</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>23 070 532,85</b>	<b>23 836 594,32</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	98 455 790,06	108 881 245,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 817 521,61	15 308 709,79	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-75 385 257,21	-85 044 651,44
1. Środki trwałe	15 817 521,61	15 308 709,79	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 650 902,59	2 651 192,59	2. Strata netto (-)	75 385 257,21	85 044 651,44
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	12 737 911,25	12 297 223,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	205 036,67	196 364,69	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	127 950,82	95 963,14			
1.5. Inne środki trwałe	95 720,28	67 965,79	<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>5 277 938,60</b>	<b>5 539 090,17</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	37 926,77	25 589,05	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 900 929,42	5 342 656,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	728 087,54	831 150,22
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	107 410,75	133 058,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	889 508,03	883 086,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 397 822,99	1 745 116,87
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 480 772,73	1 451 148,34
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>12 493 023,07</b>	<b>14 041 385,65</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	101 060,00	100 853,50
I. Zapasy	1 628,90	1 495,98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	123 392,92	57 076,59
1. Materiały	1 628,90	1 495,98	8. Fundusze specjalne	72 874,46	141 165,94
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 874,46	141 165,94
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	69 270,97	73 804,26
II. Należności krótkoterminowe	10 713 525,17	12 341 668,43	IV. Rozliczenia międzyokresowe	307 738,21	122 629,56
1. Należności z tytułu dostaw i usług	30 090,80	66 203,91			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	10 683 434,37	12 275 464,52			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 686 760,61	1 642 304,57			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 670 204,44	280 770,89			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	1 354 689,80			
4. Inne środki pieniężne	16 556,17	6 843,88			
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	91 108,39	55 916,67			
<b>Suma aktywów</b>	<b>28 348 471,45</b>	<b>29 375 684,49</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>28 348 471,45</b>	<b>29 375 684,49</b>

(-) Ewelina Pilarska

Główny księgowy

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

(-) Małgorzata Mruszczyk

Kierownik jednostki