

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH										Adresat:	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wita Stwosza 7 40-040 Katowice		Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice										Nr noty wyłączeń	
Nr identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2023 r.										Wysłać bez pisma przewodniego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Wyłączenia transakcji z innymi jednostkami i zakładami budżetowymi (ze znakiem "-")	Stan na koniec roku po wyłączeniach	Nr noty wyłączeń	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	wyłączenia transakcji z innymi jednostkami i zakładami budżetowymi (ze znakiem "-")	Stan na koniec roku po wyłączeniach	Nr noty wyłączeń		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	19 387 215,73	18 872 188,36	0,00	18 872 188,36		<b>A. FUNDUSZ</b>	19 336 295,84	18 549 035,95	0,00	18 549 035,95			
I. Wartości niematerialne i prawne	35 072,22	21 043,34	0,00	21 043,34		I. Fundusz jednostki	380 793 309,85	242 914 913,12	0,00	242 914 913,12			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 344 652,51	18 840 351,43	0,00	18 840 351,43		II. Wynik finansowy netto (-,+)	-361 457 014,01	-224 365 877,17	0,00	-224 365 877,17			
1. Środki trwałe	19 344 652,51	18 840 351,43	0,00	18 840 351,43		1. Zysk netto (+)							
1.1. Grunty	892 806,40	890 765,40		890 765,40		2. Strata netto (-)	-361 457 014,01	-224 365 877,17		-224 365 877,17			
1.1.1. Grunty stanowiące własność samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)							
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 284 133,13	16 907 798,30		16 907 798,30		V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 151 968,98	895 272,93		895 272,93		B. Fundusze placówek	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4. Środki transportu	0,00	0,00		0,00		C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	1 516 103,26	1 773 753,56	0,00	1 773 753,56			
1.5. Inne środki trwałe	15 744,00	146 514,80		146 514,80		1. PFRON	1 516 103,26	1 773 753,56		1 773 753,56			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00		0,00		2. Fundusz Pracy							
4. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						3.							
III. Należności długoterminowe	7 491,00	10 793,59	0,00	10 793,59		D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	154 672 223,85	165 054 188,40	-65 220,22	164 988 968,18			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00		I. Zobowiązania długoterminowe							
1. Akcje i udziały						II. Zobowiązania krótkoterminowe	154 664 732,85	165 043 394,81	-65 220,22	164 978 174,59			
2. Inne papiery wartościowe						1. Zobowiązania z tyt.dostaw i usług	914 948,96	1 174 732,79	-14 053,26	1 160 679,53	1/2023		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe						2. Zobowiązania wobec budżetów	150 421 401,11	160 085 405,36		160 085 405,36			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek						3. Zobowiązania z tyt.ubezpiecz. i innych świadczeń	456 495,16	615 091,03		615 091,03			
B. AKTYWA OBROTOWE	156 137 407,22	166 504 789,55	-4 653,70	166 500 135,85		4. Zobowiązania z tyt.wynagrodzeń	2 138 592,74	2 570 573,60		2 570 573,60			
I. Zapasy	196 718,29	195 012,40	0,00	195 012,40		5. Pozostałe zobowiązania	389 217,09	243 703,88	-51 166,96	192 536,92	1/2023		
1. Materiały	196 718,29	195 012,40		195 012,40		6. Sumy obce (depozytytwe, zabezpieczenia wykonania umów)	154 387,64	160 531,35		160 531,35			
2. Półprodukty i produkty w toku						7. Rozliczenia z tyt.środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	48 528,76	44 376,95	0,00	44 376,95			
3. Produkty gotowe						8. Fundusze specjalne	171 161,39	148 979,85	0,00	148 979,85			
4. Towary						1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Soc.	171 161,39	148 979,85		148 979,85			
II. Należności i krótkoterminowe	154 283 749,98	164 479 771,58	-4 653,70	164 475 117,88		2. Inne fundusze			0,00	0,00			
1. Należności z tyt.dostaw i usług	0,00	8 555,23		8 555,23		3.			0,00	0,00			
2. Należności od budżetów						III. Rezerwy na zobowiązania			0,00	0,00			
3. Należności z tyt.ubezpieczeń i innych świadczeń						IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE							
4. Pozostałe należności	154 283 749,98	164 471 216,35	-4 653,70	164 466 562,65	1/2023	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	7 491,00	10 793,59	0,00	10 793,59			
5. Rozliczenia z tyt.środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych				0,00		2. Inne rozliczenia międzyokresowe							
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 656 938,95	1 830 005,57	0,00	1 830 005,57									
1. Środki pieniężne w kasie													
2. Środki pieniężne na rachun. bankowych	261 505,98	252 960,39		252 960,39									
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 395 432,97	1 577 045,18		1 577 045,18									
4. Inne środki pieniężne				0,00									
5. Akcje lub udziały				0,00									
6. Inne papiery wartościowe				0,00									
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				0,00									
IV. Rozliczenia międzyokresowe				0,00									
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>175 524 622,95</b>	<b>185 376 977,91</b>	<b>-4 653,70</b>	<b>185 372 324,21</b>		<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>175 524 622,95</b>	<b>185 376 977,91</b>	<b>-65 220,22</b>	<b>185 311 757,69</b>			

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1/  
2/

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na					Nr noty wyłączeń
	1	2	3	4	5	
1. Umorzenie środków trwałych (konto 071)		10 214 294,04	10 841 406,17		10 841 406,17	
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych (konto 072) w tym umorzenie zbiorów bibliotecznych i prawnych (konto 071)		3 196 589,92	3 677 155,09		3 677 155,09	0,00 0,00
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (konto 071)		1 078 803,83	1 038 831,07		1 038 831,07	0,00
4. Odpisy aktualizujące wartość ST i WNIP (konto 072)		595 371,49	682 590,21		682 590,21	0,00
5. Odpisy aktualizujące należności (konto 290)		6 486 706,66	7 277 963,17		7 277 963,17	0,00

Uwaga: wartość wyliczanych pozycji może powodować nie zbilansowanie się aktywów i pasywów sprawozdania w kol. 4 i 10.

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,  
2024-03-14  
rok, miesiąc, dzień

mgr Anna Trepka

Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Agnieszka Nicińska