

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W PIEKARACH ŚLĄSKICH</b>  ul. Biskupa Nankera 103 41-949 Piekary Śląskie			Prezydent Miasta Piekary Śląskie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
003455014				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 493 306,85	5 320 335,67	A Fundusz	4 544 759,27	4 597 522,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	87 362 480,67	54 604 788,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 493 306,85	5 320 335,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-82 817 721,40	-50 007 266,00
A.II.1 Środki trwałe	5 493 306,85	5 305 113,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	105 057,33	105 057,33	A.II.2 Strata netto (-)	-82 817 721,40	-50 007 266,00
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 346 405,30	5 166 908,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	41 844,22	33 147,88	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	15 855 390,93	27 787 659,29
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	15 222,28	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	15 855 390,93	27 787 659,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	84 076,16	141 844,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	121 202,00	81 528,26
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	615 485,83	320 617,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	473 229,44	538 648,72

Agnieszka Małgorzata Wójcik  
(główny księgowy)

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Maciej Grzegorz Gazda  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 117 607,53	26 383 479,48
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	896,29	18 628,35
B Aktywa obrotowe	14 906 843,35	27 064 845,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 141,33	2 316,10	D.II.8 Fundusze specjalne	442 893,68	302 912,24
B.I.1 Materiały	2 141,33	2 316,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	109 935,32	96 008,38
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	332 958,36	206 903,86
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	432 126,63	464 585,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	24 681,50	34 292,04			
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	407 445,13	430 293,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	392 096,97	251 474,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	392 089,97	250 920,19			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	7,00	554,15			
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			

Agnieszka Małgorzata Wójcik  
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Grzegorz Gazda  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	14 080 478,42	26 346 470,34			
<b>Suma aktywów</b>	<b>20 400 150,20</b>	<b>32 385 181,59</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>20 400 150,20</b>	<b>32 385 181,59</b>

Agnieszka Małgorzata Wójcik  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Maciej Grzegorz Gazda  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wydział Finansowo - Budżetowy  
Referat Budżetu i Planowania

Wpłynęło w formie dokumentu

dnia 28.03.2024r.

Wpłynęło elektronicznie

dnia .....

Podpis P. Janku

Agnieszka Małgorzata Wójcik  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Maciej Grzegorz Gazda  
(kierownik jednostki)