

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W<br/>PIEKARACH ŚLĄSKICH</b><br><br>ul. Biskupa Nankera 103<br>41-949 Piekary Śląskie<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>003455014</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br><b>sporządzony<br/>na dzień 31-12-2024 r.</b> | Adresat:<br><br>Prezydent Miasta Piekary Śląskie<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>58C0F7828B5DFC42<br> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 5 320 335,67          | 5 872 221,23        | A Fundusz                                                           | 4 597 522,30          | 4 853 284,70        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 54 604 788,30         | 63 021 146,49       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 5 320 335,67          | 5 872 221,23        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -50 007 266,00        | -58 167 861,79      |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 5 305 113,39          | 5 872 221,23        | 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 (-)                                             | -50 007 266,00        | -58 167 861,79      |
| 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                                                               | 5 166 908,18          | 5 240 886,84        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 33 147,88             | 526 277,06          | 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                            | 27 787 659,29         | 33 083 373,29       |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 15 222,28             | 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                                   | 27 787 659,29         | 33 083 373,29       |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 141 844,41            | 146 507,76          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 81 528,26             | 106 624,02          |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 320 617,83            | 504 911,01          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 538 648,72            | 618 301,63          |

Wydział Finansowo - Budżetowy  
Referat Budżetu i Planowania

Wpłynęło w formie dokumentu  
2025-03-31

Agnieszka Małgorzata Wójcik  
(główny księgowy)

dnia.....(rok, miesiąc, dzień)..... 31.03.25r.

Beata Joanna Poloczek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Piekarach Śląskich

58C0F7828B5DFC42

dnia..... 31.03.25r.

**MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE  
W PIEKARACH ŚLĄSKICH**

Kopia 2 dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.31

Agnieszka Wójcik

Podpis

Beata Poloczek



|                                                                                          |               |               |                                                                                          |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00          | 0,00          | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 26 383 479,48 | 31 132 052,09 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00          | 0,00          | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 18 628,35     | 5 376,13      |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 27 064 845,92 | 32 064 436,76 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00          | 0,00          |
| B.I Zapasy                                                                               | 2 316,10      | 4 544,98      | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 302 912,24    | 569 600,65    |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 2 316,10      | 4 544,98      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 96 008,38     | 183 699,41    |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00          | 0,00          | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 206 903,86    | 385 901,24    |
| 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                                                          | 464 585,14    | 444 765,88    |                                                                                          |               |               |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 34 292,04     | 37 703,82     |                                                                                          |               |               |
| 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                                                              | 430 293,10    | 407 062,06    |                                                                                          |               |               |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00          | 0,00          |                                                                                          |               |               |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 251 474,34    | 526 017,93    |                                                                                          |               |               |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00          | 0,00          |                                                                                          |               |               |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 250 920,19    | 524 650,78    |                                                                                          |               |               |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00          | 0,00          |                                                                                          |               |               |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 554,15        | 1 367,15      |                                                                                          |               |               |
| 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)

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Joanna Poloczek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Piekarach Śląskich

58C0F7828B5DFC42

**DYREKTOR**  
**MIĘJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE**  
**W PIEKARACH ŚLĄSKICH**

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.31

Agnieszka Wójcik

Beata Poloczek

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 26 346 470,34        | 31 089 107,97        |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>32 385 181,59</b> | <b>37 936 657,99</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>32 385 181,59</b> | <b>37 936 657,99</b> |

Agnieszka Małgorzata Wójcik  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Piekarach Śląskich

Agnieszka Wójcik

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

58C0F7828B5DFC42

Beata Joanna Poloczek

(kierownik jednostki)  
**DYREKTOR**  
**MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE**  
**W PIEKARACH ŚLĄSKICH**

Beata Poloczek

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.31

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Piekarach Śląskich  
*Agnieszka Wójcik*

Agnieszka Małgorzata Wójcik  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

58C0F7828B5DFC42

DYREKTOR  
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE  
W PIEKARACH ŚLĄSKICH  
*Beata Poloczek*

Beata Joanna Poloczek  
(kierownik jednostki)