

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b> <b>al. Józefa Piłsudskiego 2,</b> <b>41-300 Dąbrowa Górnicza</b> <b>003481572</b> Numer identyfikacyjny REGON		<b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b> sporządzony na dzień 31-12-2023		Adresat <b>Dąbrowa Górnicza -</b> <b>Miasto na Prawach</b> <b>Powiatu</b> <b>41-300 Dąbrowa Górnicza</b> <b>ul. Graniczna 21</b>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 836 744.63</b>	<b>3 699 278.10</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>13 647 248.02</b>	<b>17 061 312.88</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	39 794.24	11 647.53	I. Fundusz jednostki	140 781 106.05	82 111 242.82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 758 447.51	3 628 668.24	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-127 133 858.03	-65 049 929.94
1. Środki trwałe	3 758 447.51	3 628 668.24	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	678 510.56	678 510.56	2. Strata netto (-)	-127 133 858.03	-65 049 929.94
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	3 012 007.98	2 914 846.43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	67 928.97	35 311.25	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 919 952.89</b>	<b>3 035 275.52</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 919 952.89	3 035 275.52
III. Należności długoterminowe	38 502.88	58 962.33	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	222 844.39	138 256.08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	146 355.59	179 861.68
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	638 768.19	637 538.02
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	829 481.43	906 995.23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	409 035.25	486 775.55
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>14 730 456.28</b>	<b>16 397 310.30</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 639 879.01	636 702.13
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	33 589.03	49 146.83
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 589.03	49 146.83
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	11 672 046.86	15 254 891.69			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	19 160.91			
2. Należności od budżetów	0.00	0.98			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	11 672 046.86	15 235 729.80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 058 409.42	1 142 418.61			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 058 409.42	1 142 418.61			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00			
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	0.00	0.00			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>18 567 200.91</b>	<b>20 096 588.40</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>18 567 200.91</b>	<b>20 096 588.40</b>

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Beata Kowalik (21-03-2024 13:55)
- CN=Agata Róg (21-03-2024 14:18)

