

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> <b>ul. Helenowska 3 A</b> <b>05-804 Pruszków</b> <b>REGON: 002167968</b> Numer identyfikacyjny REGON  REGON 002167968		<b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Urząd Miasta w Pruszkowie Wydział Finansów i Budżetu  Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	39 947,62	29 134,78	A. Fundusze	6 941 595,87	7 064 371,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	<b>79 476 976,06</b>	<b>45 661 788,21</b>
II. Rzeczowe aktywa trwałe	39 947,62	29 134,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-72 535 380,19	-38 597 416,35
1. Środki trwałe	39 947,62	29 134,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-72 535 380,19	-38 597 416,35
1.1.1. Grunty stanowiące 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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	39 947,62	29 134,78	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	640 816,70	979 792,88
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	640 816,70	979 792,88
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	193 540,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	39 383,00	53 002,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	160 473,16	215 835,30
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	273 521,39	366 628,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	613,89	4 257,86
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>7 542 464,95</b>	<b>8 015 029,96</b>	8. Fundusze specjalne	166 825,26	146 528,46
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	166 825,26	146 528,46
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>7 538 797,69</b>	<b>8 013 021,50</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	7 538 797,69	8 013 021,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>3 667,26</b>	<b>2 008,46</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 667,26	2 008,46			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 582 412,57</b>	<b>8 044 164,74</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 582 412,57</b>	<b>8 044 164,74</b>

A. Objasnienie 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. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 188 041,80
2. Umorzenie środków trwałych: 539 384,16
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 1 045 987,94
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe: 0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie: 0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne: 0,00
7. Odpisy aktualizujące należności: 13 106 732,95

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Eugenia Decowska-Durka*

Główny księgowy

2024.03.13.

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*mgr Teresa Kostrzewska*

Kierownik jednostki