

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Helenowska 3 A 05-804 Pruszków REGON: 002167968		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Urząd Miasta w Pruszkowie Wydział Finansów i Budżetu	
Numer identyfikacyjny REGON REGON 002167968		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		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	29 134,78	69 078,72	A. Fundusze	7 064 371,86	7 167 881,36
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	45 661 788,21	58 917 812,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29 134,78	69 078,72	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-38 597 416,35	-51 749 931,27
1. Środki trwałe	29 134,78	69 078,72	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-38 597 416,35	-51 749 931,27
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	29 134,78	69 078,72	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	979 792,88	882 963,84
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	979 792,88	882 963,84
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	193 540,54	15,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	53 002,00	63 451,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	215 835,30	261 546,94
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	366 628,72	443 953,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 257,86	4 063,34
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. Aktywa obrotowe	8 015 029,96	7 981 766,48	8. Fundusze specjalne	146 528,46	109 934,38
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	146 528,46	109 934,38
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			
II. Należności krótkoterminowe	8 013 021,50	7 977 037,10			
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	8 013 021,50	7 977 037,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 008,46	4 729,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 008,46	4 729,38			
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			
Suma aktywów	8 044 164,74	8 050 845,20	Suma pasywów	8 044 164,74	8 050 845,20

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. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: **266 578,40**
2. Umorzenie środków trwałych: **527 722,71**
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: **1 243 261,20**
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: **13 547 372,55**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Eugenia Ossowska-Durka

Główny księgowy

05.03.2025.

data

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Teresa Kustrzewska

Kierownik jednostki