

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Aleja Wojska Polskiego 1 58-400 Kamienna Góra 003271461 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Adresat Urząd Miasta ul. Plac Grunwaldzki 1 58-400 Kamienna Góra URZĄD MIASTA KAMIENNA GÓRA 28.03.2024 WPLYNĘŁO - BIURO OBSŁUGI KLIENTA L.dz.		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	ilość	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	435 987,92	1 048 309,70	A. Fundusze		710 746,70	972 474,11
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		30 115 098,33	17 556 688,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	435 987,92	1 048 309,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-29 404 351,63	-16 584 214,42
1. Środki trwałe	435 987,92	1 048 309,70	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)		29 404 351,63	16 584 214,42
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	435 987,92	1 048 309,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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		804 560,85	1 271 069,86
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		804 560,85	1 271 069,86
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		146 915,99	590 412,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		24 013,00	16 011,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		126 167,75	176 324,44
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		336 110,31	334 047,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
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	1 079 319,63	1 195 234,27	8. Fundusze specjalne	171 353,80	154 275,09
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	171 353,80	154 275,09
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	978 686,83	1 097 270,18			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	253 379,43	399 307,46			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	725 307,40	697 962,72			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	100 632,80	97 964,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	100 632,80	97 964,09			
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	1 515 307,55	2 243 543,97	Suma pasywów	1 515 307,55	2 243 543,97

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Maria Warzecha

(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
w KAMIEŃNOLGORZE
mgr Beata Wrzeńska
 (kierownik jednostki)