

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>		Adresat	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Królowej Jadwigi 54 77-400 ZŁOTÓW 77-400 ZŁOTÓW tel./fax: 67 253 30 34 NIP 7671292130 REGON 004611887				BURMISTRZ MIASTA ZŁOTOWA ul. ALEJA PIASTA 1 77-400 ZŁOTÓW	
004611887 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	11 511,77	16 894,88	<b>A. Fundusze</b>	-49 413,79	34 693,19
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	27 657 642,65	16 261 164,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 778,89	1 231,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-27 707 056,44	-16 226 471,68
1. Środki trwałe	1 778,89	1 231,54	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	27 707 056,44	16 226 471,68
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 778,89	1 231,54	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	144 895,41	179 844,05
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	135 162,53	164 180,71
III. Należności długoterminowe	9 732,88	15 663,34	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 267,93	44 278,49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 026,53	18 887,08
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 633,16	100 067,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	20 010,25	747,17
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>	83 969,85	197 642,36	8. Fundusze specjalne	224,66	200,48
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	224,66	200,48
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	9 732,88	15 663,34
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	63 734,94	197 441,88			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	37 754,96	30 907,23			
2. Należności od budżetów	0,00	517,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	25 979,98	166 017,65			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	20 234,91	200,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 234,91	200,48			
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>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>95 481,62</b>	<b>214 537,24</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>95 481,62</b>	<b>214 537,24</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Alicja Piątek  
Alicja Piątek

(główny księgowy)

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Piotr Brevka  
mgr Piotr Brevka  
(kierownik jednostki)