

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ŚWIĘTOKRZYSKA 22, 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI</b>		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 2023-12-31		Adresat <b>PREZYDENT MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, JANA GŁOGOWSKIEGO 3/5</b>	
003675862 Numer identyfikacyjny REGON					
<b>A K T Y W A</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>P A S Y W A</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	699 194,52	889 076,63	<b>A. Fundusze</b>	603 441,38	846 509,06
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	95 113 758,50	60 162 454,02
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	39 969,77	481 865,38	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	- 94 510 317,12	- 59 315 944,96
<b>1. Środki trwałe</b>	39 969,77	481 865,38	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	7 414,81	28 448,20	<b>2. Strata netto (-)</b>	- 94 510 317,12	- 59 315 944,96
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00		0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 520,80	437 241,02		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	10 376,66	4 716,66	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	14 657,50	11 459,50	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	808 033,74	880 767,27
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	659 224,75	407 211,25	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	808 033,74	880 767,27
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	67 274,08	63 109,10
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	48 291,00	56 964,00
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń</b>	194 097,75	229 485,64
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	321 863,33	378 426,63
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	16 339,83	20 146,92
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	712 280,60	838 199,70	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>1. Materiały</b>	0,00	0,00	<b>8. Fundusze specjalne</b>	160 167,75	132 634,98
	0,00	0,00	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	160 167,75	132 634,98
	0,00	0,00	<b>8.2. Inne fundusze</b>	0,00	0,00
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>3. Produkty gotowe</b>	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>617 373,85</b>	<b>754 198,02</b>		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	617 373,85	754 198,02		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>94 906,75</b>	<b>84 001,68</b>		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	94 906,75	84 001,68		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 411 475,12</b>	<b>1 727 276,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 411 475,12</b>	<b>1 727 276,33</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Ostrowcu Świętokrzyskim

*mgr Karolina Strzelec*

(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Ostrowcu Świętokrzyskim

*mgr Magdalena Wójcik*

(kierownik jednostki)