

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łędzinach Łędzińska 47 43-143 Łędziny | | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 | | | Adresat Burmistrz Miasta Łędziny u. Łędzińska 55 43-143 Łędziny | |
|--|-----------------------|---|--|-----------------------|---|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 271531411 | | | | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
| A. Aktywa trwałe | 434 243,91 | 415 043,94 | A. Fundusz | 140 732,16 | 27 073,14 | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 26 238 033,23 | 10 095 025,28 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 387 565,44 | 372 526,44 | II. Wynik finansowy netto | -26 097 301,07 | -10 067 952,14 | |
| 1. Środki trwałe | 387 565,44 | 372 526,44 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -26 097 301,07 | -10 067 952,14 | |
| 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 | 387 565,44 | 372 526,44 | 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 | 464 828,34 | 566 746,57 | |
| 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 | 442 749,87 | 547 899,07 | |
| III. Należności długoterminowe | 46 678,47 | 42 517,50 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 13 599,30 | 33 725,62 | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 5 590,00 | 9 382,00 | |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 74 367,38 | 103 261,06 | |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 142 747,50 | 162 679,50 | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 171 829,16 | 205 412,95 | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 | |
| B. Aktywa obrotowe | 171 316,59 | 178 775,77 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 34 616,53 | 33 437,94 | |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 34 616,53 | 33 437,94 | |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 22 078,47 | 18 847,50 |
| II. Należności krótkoterminowe | 166 745,99 | 175 247,83 | | | |
| 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 | 2 753,28 | 287,34 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 163 992,71 | 174 960,49 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 570,60 | 3 527,94 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 706,07 | 0,00 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 2 864,53 | 3 527,94 | | | |
| 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 | 605 560,50 | 593 819,71 | Suma pasywów | 605 560,50 | 593 819,71 |

mgr Barbara Larysz
.....
(główny księgowy)

2024 03 27
.....
rok m-c dzień

Dyrektor mg Agata Kukier
.....
(kierownik jednostki)

Strona 2