

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE ul. Słoneczna 15D 76-200 Słupsk Numer identyfikacyjny REGON 005310780	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Urząd Miejski Wysłać bez pisma przewodniego 3E15EF8CF3404CB3 
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	347 602,43	1 911 887,13	A Fundusz	90 807 936,20	97 320 172,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	212 169 637,20	177 021 916,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	347 602,43	1 911 887,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-121 361 701,00	-79 701 744,18
A.II.1 Środki trwałe	347 602,43	1 911 887,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	295 513,19	A.II.2 Strata netto (-)	-121 361 701,00	-79 701 744,18
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 513,28	1 276 904,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	252 573,37	270 756,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	40 740,07	25 485,83	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	21 775,71	43 226,94	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 531 362,43	3 628 639,01
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 531 362,43	3 628 639,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	140 246,04	130 559,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	42 977,00	52 565,98
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	562 564,94	628 583,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 015 424,45	1 202 112,56

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	52 649,89	6 928,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	443 955,65	497 873,14
B Aktywa obrotowe	93 991 696,20	99 036 924,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	494 877,76	100,66
B.I Zapasy	12 672,80	14 123,61	D.II.8 Fundusze specjalne	778 666,70	1 109 915,76
B.I.1 Materiały	12 672,80	14 123,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 886,92	86 031,24
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	721 779,78	1 023 884,52
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	92 291 329,79	97 493 637,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 136,14	28 545,35			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 330,00	9 260,00			
B.II.4 Pozostałe należności	92 278 863,65	97 455 832,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 687 693,61	1 529 163,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	966 260,33	505 305,04			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	721 433,28	1 023 857,99			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Wójcik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

3E15EF8CF3404CB3

DYREKTOR

Miejskiego Zarządu Budynku i Ogródzie
(kierownik jednostki)
w Słupsku

Marcin Treder

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	94 339 298,63	100 948 811,25	Suma pasywów	94 339 298,63	100 948 811,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Wójcik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

3E15EF8CF3404CB3

DYREKTOR

Miejskiego Urzędu Pomocy Rodzinie
w Siemsku

Marcin Treder

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Wójcik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

3E15EF8CF3404CB3

DYREKTOR

Miejskiego Usmka Pomocy Rodzinie

(kierownik jednostki)

Marcin Treder