

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Szkolna 17 41-100 Siemianowice Śląskie	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Urząd Miasta Siemianowice Śl.
Numer identyfikacyjny REGON 003447492		Wysłać bez pisma przewodniego A8AFF17319B4C558 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 434 014,37	1 468 874,61	A Fundusz	913 032,64	856 403,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	28 477 122,29	31 982 598,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 434 014,37	1 468 874,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-27 564 089,65	-31 126 194,85
A.II.1 Środki trwałe	1 434 014,37	1 468 874,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	177 993,93	179 625,75	A.II.2 Strata netto (-)	-27 564 089,65	-31 126 194,85
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	1 132 266,88	1 168 972,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	123 753,56	120 276,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 006 961,77	1 970 620,83
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	1 006 961,77	1 970 620,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 304,06	15 549,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	117 229,13	137 376,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	602 843,76	704 023,65

Katarzyna Justyna Przeszło
(główny księgowy)

2024-02-12

(rok, miesiąc, dzień)

Mateusz Sędzimir Kacy
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A8AFF17319B4C558

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	210 812,82	232 734,77
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	485 980,04	1 358 149,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	829 519,69
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	62 772,00	51 417,23
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 772,00	51 417,23
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
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	212 999,82	246 575,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 380,75	21 794,58			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	201 619,07	224 780,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	272 980,22	1 111 574,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	272 980,22	1 111 574,77			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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			

Katarzyna Justyna Przeszło
(główny księgowy)

2024-02-12

(rok, miesiąc, dzień)

Mateusz Sędzimir Kacy
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A8AFF17319B4C558

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 919 994,41	2 827 024,39	Suma pasywów	1 919 994,41	2 827 024,39

Katarzyna Justyna Przeszło
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-12

(rok, miesiąc, dzień)

A8AFF17319B4C558

Mateusz Sędzimir Kacy
(kierownik jednostki)

Katarzyna Justyna Przeszło
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-12
(rok, miesiąc, dzień)

A8AFF17319B4C558

Mateusz Sędzimir Kacy
(kierownik jednostki)