

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej WYDZIAŁ FINANSÓW data wpływu 25. 03. 2024 <i>Szabłowy</i> sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</p>	Adresat:
<p style="text-align: center;">MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</p> <p style="text-align: center;">ul. Ogniowa 8/10 87-800 Włocławek</p>		Prezydent Miasta Włocławek
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego 892F2CC64ADB39C6
005871024		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 548 444,96	11 034 849,33	A Fundusz	-94 304 793,34	-106 461 179,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	18 856,19	59 310,23	A.I Fundusz jednostki	78 867 944,21	9 904 222,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 529 588,77	10 975 539,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-173 172 737,55	-116 365 402,30
A.II.1 Środki trwałe	11 529 588,77	10 975 539,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 015 950,00	1 015 950,00	A.II.2 Strata netto (-)	-173 172 737,55	-116 365 402,30
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	9 833 306,16	9 486 508,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	361 400,07	241 247,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	273 317,92	206 112,92	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	45 614,62	25 720,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	107 870 366,56	118 730 620,97
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	107 870 366,56	118 730 620,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	129 842,16	53 388,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	104 635 753,70	116 340 256,11
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	897 800,27	885 059,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	844 248,92	886 454,30

Anna Trzeciak
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Janina Skonieczna
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

892F2CC64ADB39C6

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 959,44	16 399,08
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	34 060,66	42 287,16
B Aktywa obrotowe	2 017 128,26	1 234 591,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 002,92	10 485,00
B.I Zapasy	164 657,00	148 817,54	D.II.8 Fundusze specjalne	1 313 698,49	496 291,02
B.I.1 Materiały	164 657,00	148 817,54	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	135 538,25	154 543,32
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 178 160,24	341 747,70
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	620 923,29	592 881,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	468,42	202,36			
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	620 454,87	592 679,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 231 547,97	492 892,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 229 545,05	489 416,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 002,92	3 476,36			
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			

Anna Trzeciak
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Janina Skonieczna
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

892F2CC64ADB39C6

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 565 573,22	12 269 441,22	Suma pasywów	13 565 573,22	12 269 441,22

Anna Trzeciak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
892F2CC64ADB39C6

Agnieszka Janina Skonieczna
(kierownik jednostki)

Anna Trzeciak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
892F2CC64ADB39C6

Agnieszka Janina Skonieczna
(kierownik jednostki)