

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Piłsudskiego 8 19-300 Elk		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Gmina Miasto Elk Marsz. J. Piłsudskiego 4 19-300 Elk	
Numer identyfikacyjny REGON: 790154145		sporządzony na dzień 2023-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 735 505,50	9 471 196,28	A. Fundusz	9 296 706,63	8 996 239,76
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	26 892 033,87	28 635 599,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 723 896,60	9 466 794,66	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-17 595 327,24	-19 639 360,02
1. Środki trwałe	9 723 896,60	9 466 794,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 446 300,00	1 446 300,00	2. Strata netto (-)	-17 595 327,24	-19 639 360,02
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii	8 149 089,28	7 911 409,04	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	61 721,40	52 767,00	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	66 785,92	56 318,62	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	632 171,32	660 198,39
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	632 171,32	660 198,39
III. Należności długoterminowe	11 608,90	4 401,62	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 575,85	34 882,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i	76 754,89	83 845,82
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	400 245,00	436 245,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	575,79
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	193 372,45	185 241,87	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	120 595,58	104 649,60
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	120 595,58	104 649,60
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	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	113 696,87	116 638,77			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	81 550,71	79 970,67			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	32 146,16	36 668,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	79 675,58	68 603,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	79 675,58	68 603,10			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

2024-03-19

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	9 928 877,95	9 656 438,15	Suma pasywów	9 928 877,95	9 656 438,15

2024-03-19

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi