

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Długa 13 65-401 Zielona Góra	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Zielona Góra
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 006085339	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunków
26-02-2024
Nr.....
Ilość zał..... podpis.....

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	338 805,58	259 928,26	A Fundusz	-669 679,45	-1 056 778,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	43 869 648,41	47 278 162,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	338 805,58	259 928,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-44 539 327,86	-48 334 941,33
A.II.1 Środki trwałe	338 805,58	259 928,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-44 539 327,86	-48 334 941,33
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	225 898,31	183 576,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	50 371,94	28 783,97	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	59 583,33	46 583,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 952,00	984,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 279 615,48	1 634 234,39
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	1 279 615,48	1 634 234,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 376,24	10 315,12
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	170 186,22	407 701,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	872 299,81	957 037,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Ślesicka

(główny księgowy)

2024-02-16

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 090,93	1 986,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	46 675,03	25 448,64
B Aktywa obrotowe	271 130,45	317 527,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 197,52	11 180,13	D.II.8 Fundusze specjalne	183 987,25	231 745,21
B.I.1 Materiały	18 197,52	11 180,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	183 987,25	231 745,21
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	185 789,65	189 718,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	115,12			
B.II.4 Pozostałe należności	185 789,65	189 603,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	67 143,28	116 628,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	67 143,28	116 628,85			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Ślęcka

(główny księgowy)

2024-02-16

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	609 936,03	577 455,55	Suma pasywów	609 936,03	577 455,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Ślesicka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-16

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze

mgr Renata Mach

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Ślesicka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-16

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

nie,skiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze

Janina Mach
(kierownik jednostki)