

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> <b>ul. Graniczna 1</b> <b>62-800 KALISZ</b> <b>REGON 003340601</b>		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony  na dzień 31. 12. 2023 r.		ADRESAT:  <b>PREZYDENT MIASTA KALISZA</b>  ..... Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
AKTYWA		1	2	PASywa	
		1	2	1	2
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>598 749,29</b>	<b>541 089,88</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>2 267 242,42</b>	<b>2 832 571,23</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz Jednostki	<b>43 933 193,07</b>	<b>47 410 762,60</b>
II. Rzeczowe aktywa trwałe	<b>598 749,29</b>	<b>541 089,88</b>	II. Wynik finansowy netto (+ -)	<b>41 665 950,65</b>	<b>44 578 191,37</b>
1. Środki trwałe	598 749,29	541 089,88	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	<b>41 665 950,65</b>	<b>44 578 191,37</b>
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych )(-)		
1.2. Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	436 657,09	420 333,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	137 592,20	120 756,42	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	24 500,00		C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	<b>1 379 496,88</b>	<b>2 170 219,18</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	<b>1 379 496,88</b>	<b>2 170 219,18</b>
III. Należności długoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	358,53	2 501,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	50 760,93	61 132,20
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	204 960,87	248 630,25
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	340 014,19	412 253,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	611 401,26	556 447,99
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 713,84	712 364,27

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>3 047 990,01</b>	<b>4 461 700,53</b>	8. Fundusze specjalne	161 287,26	176 888,82
<b>I. Zapasy</b>	<b>23 146,20</b>	<b>11 395,29</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	161 287,26	176 888,82
1. Materiały	23 146,20	11 395,29	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 337 720,60</b>	<b>3 177 101,92</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15 931,84				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	2 321 788,76	3 177 101,92			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>687 123,21</b>	<b>1 273 203,32</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	687 123,21	1 273 203,32			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>AKTYWÓW</b>	<b>3 646 739,30</b>	<b>5 002 790,41</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>3 646 739,30</b>	<b>5 002 790,41</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Agnieszka Tułacz*

.....  
Główny księgowy

**URZĄD MIASTA KALISZA**  
62-800 Kalisz, Główny Rynek 20  
tel. +48 62 765 43 00, fax +48 62 764 20 32

*27.03.2024*

2024 - 03 - 21  
rok, miesiąc, dzień

**INSPEKTOR**

*Maria Jurek*

**DYREKTOR**  
**Miejskiego Ośrodka**  
**Pomocy Społecznej w Kaliszu**

*Iwona Niedźwiedz*  
.....  
Kierownik jednostki