


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Józefińska 14 30-529 Kraków				Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
351505308					
				6D181DDFC7625853	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	99 302 218,96	122 973 334,51	A. Fundusze	94 951 618,95	117 216 979,28
I. Wartości niematerialne i prawne	5 412,00	0,00	I. Fundusz jednostki	291 187 362,51	303 597 713,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	99 296 806,96	122 973 334,51	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-196 235 743,56	-186 380 734,09
1. Środki trwałe	62 847 515,38	72 519 587,11	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	36 826 854,35	37 037 264,14	2. Strata netto (-)	196 235 743,56	186 380 734,09
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 539 404,59	34 450 170,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	830 796,42	673 726,87	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	577 475,20	315 659,80			
1.5. Inne środki trwałe	72 984,82	42 766,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	36 449 291,58	50 453 747,40	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 820 619,76	16 505 770,05
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	13 820 619,76	15 546 333,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	456 334,21	628 952,49
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	585 036,01	420 295,50
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 490 308,54	2 424 412,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 925 293,31	4 213 154,27
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	530 658,80	443 513,89
B. Aktywa obrotowe	9 470 019,75	10 749 414,82	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	831 504,43	535 840,59
I. Zapasy	576 773,40	987 251,70	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	576 773,40	987 251,70	8. Fundusze specjalne	5 001 484,46	6 880 163,86
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	647 541,03	731 437,72
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	4 353 943,43	6 148 726,14
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	959 436,83
II. Należności krótkoterminowe	3 224 876,14	4 124 568,22	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	463 270,59	226 040,94			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 761 605,55	3 898 527,28			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 427 986,50	5 202 926,69			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 427 986,50	5 202 926,69			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	240 383,71	434 668,21			
Suma aktywów	108 772 238,71	133 722 749,33	Suma pasywów	108 772 238,71	133 722 749,33

2024-03-20

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki