

konrekto, 1

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023		Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie Jagiellońska 26 35-025 Rzeszów		Numer identyfikacyjny REGON 00513043400000	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 466 595,32	2 411 612,67	A. Fundusze	-778 033,75	-1 713 156,23
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	11 931,00	I. Fundusz jednostki	231 852 096,71	135 125 382,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 466 595,32	2 399 681,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-232 630 130,46	-136 838 538,67
1. Środki trwałe	2 466 595,32	2 399 681,67	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-232 630 130,46	-136 838 538,67
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	2 108 109,59	2 021 916,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	346 752,28	375 562,91	B. Fundusze płatcówce	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	433 317,01	546 087,41
1.5. Inne środki trwałe	11 733,45	2 202,35	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 856 208,13	5 512 077,41
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	4 856 208,13	5 512 077,41
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	169 767,55	160 512,72
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	192 363,13	256 612,62
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 687 882,63	1 915 977,01
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 094 313,09	2 540 130,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	210 200,36	181 215,94
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 044 896,07	1 933 395,92	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	8 362,15	10 852,86	8. Fundusze specjalne	501 681,37	457 628,67
1. Materiały	8 362,15	10 852,86	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	501 681,37	457 628,67
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	1 254 168,37	1 074 277,48			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 254 168,37	1 074 277,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	782 365,55	848 265,58			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	782 365,55	848 265,58			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 511 491,39	4 345 008,59	Suma pasywów	4 511 491,39	4 345 008,59

Z-ca Głównego Księgowego
Phonibe
 Agata Lasota

2024-04-12
 rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

Joanna Wisz
 P.O. DYREKTORA
 MIEJSKIEGO OŚRODKA
 POMOCY SPOŁECZNEJ
 Kierownik jednostki