

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W GDAŃSKU KONRADA LECZKOWA 1A 80-432 GDAŃSK 002837021 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023 r.			Adresat: URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU Nowe Ogrody 8/12 Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		
A. Aktywa trwałe		16 894 310,46	13 386 802,30	A. Fundusze		
I Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		16 894 310,46	13 386 802,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)		
1. Środki trwałe		16 894 310,46	13 386 802,30	-93 881 778,71		
1.1. Grunty		3 548 394,00	2 455 350,00	1. Zysk netto (+)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		13 211 152,20	10 780 870,12	3. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		134 764,26	150 582,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe		7 432 143,92	7 415 496,95	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy		121 130,28	1 361,06	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały		1 850,28	1 361,06	8. Fundusze specjalne		
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
4. Towary		119 280,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe		2 361 014,58	2 706 952,47	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		91,35	0,00	-		
2. Należności od budżetów		194,95	419,53	-		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		100 155,99	118 472,76	-		
4. Pozostałe należności		2 257 952,20	2 588 060,18	-		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		2 620,09	0,00	-		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 949 999,06	4 707 183,42	-		
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00	-		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		4 865 992,08	4 636 338,47	-		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00	-		
4. Inne środki pieniężne		84 006,98	70 844,95	-		
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		24 326 454,38	20 802 299,25	Suma pasywów		
				24 326 454,38		
				20 802 299,25		

.....
(główny księgowy)

2024-02-21
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 438329856



System OTAGO, EPORTAL v.10138