

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W GDAŃSKU KONRADA ŁĘCZKOWA 1A 80-432 GDAŃSK 002837021 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024 r.			Adresat: URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU Nowe Ogrody 8/12 Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		13 386 802,30	13 625 635,95	A. Fundusze	11 185 630,35	10 762 806,17
I Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	112 463 019,06	134 547 370,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe		13 386 802,30	13 625 635,95	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-101 277 388,71	-123 784 563,86
1. Środki trwałe		13 386 802,30	13 625 635,95	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty		2 455 350,00	2 455 350,00	2. Strata netto (-)	101 277 388,71	123 784 563,86
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		10 780 870,12	10 988 452,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		150 582,18	181 832,98	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 616 668,90	11 308 480,41
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	9 616 668,90	11 308 480,41
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	225 485,11	386 285,84
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	28 303,61	36 018,26
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	586 545,91	689 793,55
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 113 845,05	3 645 984,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 442 984,45	4 820 226,12
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	119 851,53	142 217,21
B. Aktywa obrotowe		7 415 496,95	8 445 650,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	492 642,56	861 508,27
I. Zapasy		1 361,06	1 360,04	8. Fundusze specjalne	607 010,68	726 446,73
1. Materiały		1 361,06	1 360,04	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	607 010,68	726 446,73
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		2 706 952,47	3 092 390,14	-	-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00	-	-	-
2. Należności od budżetów		419,53	472,11	-	-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		118 472,76	136 623,24	-	-	-
4. Pozostałe należności		2 588 060,18	2 955 294,79	-	-	-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	-	-	-
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 707 183,42	5 351 900,45	-	-	-
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00	-	-	-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		4 636 338,47	5 268 271,00	-	-	-
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00	-	-	-
4. Inne środki pieniężne		70 844,95	83 629,45	-	-	-
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		20 802 299,25	22 071 286,58	Suma pasywów	20 802 299,25	22 071 286,58

.....
(główny księgowy)

2025-03-04
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 784117256

