

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY  RODZINIE, LESZNO</b> ul. Janusza Korczaka 5 64-100 Leszno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat: Prezydent Miasta Leszna
		Wysłać bez pisma przewodniego 265ABD9E27A6C415 
Numer identyfikacyjny REGON <b>410006070</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 964 508,09	6 092 560,72	A Fundusz	5 632 916,30	5 674 849,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	16 485,09	29 723,53	A.I Fundusz jednostki	97 135 175,63	58 094 778,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 944 723,00	6 048 715,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-91 502 259,33	-52 419 929,85
A.II.1 Środki trwałe	5 944 723,00	6 048 715,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	444 983,10	444 983,10	A.II.2 Strata netto (-)	-91 502 259,33	-52 419 929,85
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 036 813,42	4 864 287,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	431 356,48	463 329,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	31 570,00	276 114,41	C Państwowe fundusze celowe	140 777,12	244 301,13
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 298 540,74	1 505 097,60
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 295 240,74	1 490 975,64
A.III Należności długoterminowe	3 300,00	14 121,96	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	70 629,36	71 501,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	66 295,57	77 103,54
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	261 470,83	311 488,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	430 211,95	516 282,08

Edyta Peisert  
(główny księgowy)

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Donata Majchrzak-Popławska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

265ABD9E27A6C415

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 220,24	27 791,88
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 428,69	11 046,93
B Aktywa obrotowe	1 107 726,07	1 331 687,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	40 182,30	39 922,79	D.II.8 Fundusze specjalne	434 984,10	475 761,06
B.I.1 Materiały	40 182,30	39 922,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	434 984,10	475 761,06
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 300,00	14 121,96
B.II Należności krótkoterminowe	879 878,86	1 031 840,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	182,57	176,54			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	879 696,29	1 031 663,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	187 664,91	259 924,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 887,79	15 622,99			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	140 777,12	244 301,13			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Edyta Peisert  
(główny księgowy)

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Donata Majchrzak-Popławska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

265ABD9E27A6C415

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 072 234,16</b>	<b>7 424 247,76</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 072 234,16</b>	<b>7 424 247,76</b>

\_\_\_\_\_  
 Edyta Peisert  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2024-03-27  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 265ABD9E27A6C415

\_\_\_\_\_  
 Donata Majchrzak-Popławska  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
Edyta Peisert  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
265ABD9E27A6C415

\_\_\_\_\_  
Donata Majchrzak-Popławska  
(kierownik jednostki)