

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>  40-032 Katowice ul. Jagiellońska 17  Numer identyfikacyjny REGON <b>003451387</b>		<b>Bilans</b>  <i>Jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i>  <i>sporządzony na dzień: 31.12.2021</i>		Adresat <b>Urząd Miasta</b>  <b>KATOWICE</b>	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	12 758 696,73	17 784 961,04	<b>A. Fundusze</b>	12 364 593,15	17 803 596,37
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	1 663,43	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	433 924 508,16	436 095 349,58
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	12 731 536,97	17 767 524,36	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-421 559 915,01	-418 291 753,21
<b>1. Środki trwałe</b>	12 731 536,97	17 767 524,36	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1 Grunty</b>	0,00	892 806,40	<b>2. Strata netto (-)</b>	-421 559 915,01	-418 291 753,21
<small>1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</small>	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	11 544 984,03	15 751 055,30	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3 Urządzenia techniczne i maszyny</b>	1 076 406,63	1 082 731,97	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4 Środki transportu</b>	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	961 692,01	738 985,35
<b>1.5 Inne środki trwałe</b>	110 146,31	40 930,69	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	138 518 721,43	144 765 935,43
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	138 493 225,10	144 748 498,75
<b>III. Należności długoterminowe</b>	25 496,33	17 436,68	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	632 236,43	867 238,82
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	134 997 726,67	140 838 975,24
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	471 925,84	391 039,28
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	1 925 475,74	2 016 150,76
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	166 442,80	350 172,47
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	87 483,64	86 338,54
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	139 086 309,86	145 523 556,11	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	38 327,94	40 978,86
<b>I. Zapasy</b>	120 837,67	171 566,29	<b>8. Fundusze specjalne</b>	173 606,04	157 604,78
<b>1. Materiały</b>	120 837,67	171 566,29	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	173 606,04	157 604,78
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>	0,00	0,00	<b>8.2. Inne fundusze</b>	0,00	0,00
<b>3. Produkty gotowe</b>	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>4. Towary</b>	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	25 496,33	17 436,68
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	137 882 097,04	144 537 495,76			
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	1 499,19	0,00			
<b>2. Należności od budżetów</b>	0,00	0,00			
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	0,00	0,00			
<b>4. Pozostałe należności</b>	137 880 597,85	144 537 495,76			
<b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1 083 375,15	814 494,06			
<b>1. Środki pieniężne w kasie</b>	0,00	0,00			
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	161 638,39	164 385,82			
<b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>	921 736,76	650 108,24			
<b>4. Inne środki pieniężne</b>	0,00	0,00			
<b>5. Akcje lub udziały</b>	0,00	0,00			
<b>6. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00			
<b>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>151 845 006,59</b>	<b>163 308 517,15</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>151 845 006,59</b>	<b>163 308 517,15</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Beata Tokarz

Beata Tokarz  
(główny księgowy)

11.03.2022  
(rok-miesiąc-dzień)

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Anna Trąbka  
(kierownik jednostki)