

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH										Adresat:		Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice		Wysłać bez pisma przewodniego	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wita Stwosza 7 40-040 Katowice		sporządzony na dzień 31.12.2024 r.										str. 2		Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice		Wysłać bez pisma przewodniego	
Nr identyfikacyjny REGON												Adresat:		Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA TRWAŁE		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice		Wysłać bez pisma przewodniego	
I. Wartości niematerialne i prawne		18 872 188,36	35 108 647,88	35 108 647,88	0,00	35 108 647,88	✓			18 549 035,95	35 127 395,21	35 127 395,21	✓	Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice		Wysłać bez pisma przewodniego	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		18 840 351,43	7 014,45	7 014,45	0,00	7 014,45	✓			242 914 913,12	276 620 125,50	276 620 125,50	✓	Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice		Wysłać bez pisma przewodniego	
1. Środki trwałe		18 840 351,43	35 100 129,95	35 100 129,95	0,00	35 100 129,95	✓			-224 365 877,17	-241 492 730,29	-241 492 730,29	✓	Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice		Wysłać bez pisma przewodniego	
1.1. Grunty		890 765,40	968 128,40	968 128,40	0,00	968 128,40	✓			-224 365 877,17	-241 492 730,29	-241 492 730,29	✓	Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice		Wysłać bez pisma przewodniego	
1.1.1. Grunty starożytne własność samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom														Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice		Wysłać bez pisma przewodniego	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		16 907 798,30	33 292 716,64	33 292 716,64	0,00	33 292 716,64	✓			0,00	0,00	0,00	✓	Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice		Wysłać bez pisma przewodniego	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		895 272,93	729 656,11	729 656,11	0,00	729 656,11	✓			0,00	0,00	0,00	✓	Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice		Wysłać bez pisma przewodniego	
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓			0,00	0,00	0,00	✓	Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice		Wysłać bez pisma przewodniego	
1.5. Inne środki trwałe		146 514,80	109 628,80	109 628,80	0,00	109 628,80	✓			0,00	0,00	0,00	✓	Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice		Wysłać bez pisma przewodniego	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓			0,00	0,00	0,00	✓	Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice		Wysłać bez pisma przewodniego	
4. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										0,00	0,00	0,00	✓	Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice		Wysłać bez pisma przewodniego	
III. Należności długoterminowe		10 793,59	1 503,48	1 503,48	0,00	1 503,48	✓			165 054 188,40	173 305 512,73	173 228 304,85	✓	Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice		Wysłać bez pisma przewodniego	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓						✓	Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice		Wysłać bez pisma przewodniego	
1. Akcje i udziały										165 043 394,91	173 304 009,25	173 228 801,37	✓	Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice		Wysłać bez pisma przewodniego	
2. Inne papiery wartościowe										1 174 732,79	985 414,54	957 925,37	1/2024	Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice		Wysłać bez pisma przewodniego	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe										160 085 405,36	167 976 155,20	167 976 155,20	✓	Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice		Wysłać bez pisma przewodniego	
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek										615 091,03	760 981,82	760 981,82	✓	Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice		Wysłać bez pisma przewodniego	
B. AKTYWA OBROTOWE		166 504 789,55	175 231 665,92	175 231 665,92	-1 596,18	175 230 069,44	✓			2 570 573,60	2 926 165,93	2 926 165,93	✓	Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice		Wysłać bez pisma przewodniego	
I. Zapasy		195 012,40	178 856,64	178 856,64	0,00	178 856,64	✓			243 703,88	309 695,64	239 976,93	1/2024	Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice		Wysłać bez pisma przewodniego	
1. Materiały		195 012,40	178 856,64	178 856,64	0,00	178 856,64	✓			160 531,35	166 340,41	166 340,41	✓	Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice		Wysłać bez pisma przewodniego	
2. Półprodukty i produkty w toku										44 376,95	33 325,78	33 325,78	✓	Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice		Wysłać bez pisma przewodniego	
3. Produkty gotowe										148 979,85	165 929,93	165 929,93	✓	Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice		Wysłać bez pisma przewodniego	
4. Towary										148 979,85	165 929,93	165 929,93	✓	Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice		Wysłać bez pisma przewodniego	
II. Należności i krótkoterminowe		164 479 771,58	173 098 455,66	173 098 455,66	-1 596,18	173 096 859,48	✓			148 979,85	165 929,93	165 929,93	✓	Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice		Wysłać bez pisma przewodniego	
1. Należności z tytułu dostaw i usług		8 555,23	0,00	0,00	0,00	0,00	✓						✓	Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice		Wysłać bez pisma przewodniego	
2. Należności od budżetów													✓	Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice		Wysłać bez pisma przewodniego	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń													✓	Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice		Wysłać bez pisma przewodniego	
4. Pozostałe należności		164 471 216,35	173 098 455,66	173 098 455,66	-1 596,18	173 096 859,48	✓			10 793,59	1 503,48	1 503,48	✓	Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice		Wysłać bez pisma przewodniego	
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych										10 793,59	1 503,48	1 503,48	✓	Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice		Wysłać bez pisma przewodniego	
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 830 005,57	1 954 353,32	1 954 353,32	0,00	1 954 353,32	✓						✓	Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice		Wysłać bez pisma przewodniego	
1. Środki pieniężne w kasie													✓	Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice		Wysłać bez pisma przewodniego	
2. Środki pieniężne na rach. bankowych		252 960,39	275 316,22	275 316,22	0,00	275 316,22	✓						✓	Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice		Wysłać bez pisma przewodniego	
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		1 577 045,18	1 679 037,10	1 679 037,10	0,00	1 679 037,10	✓						✓	Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice		Wysłać bez pisma przewodniego	
4. Inne środki pieniężne													✓	Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice		Wysłać bez pisma przewodniego	
5. Akcje lub udziały													✓	Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice		Wysłać bez pisma przewodniego	
6. Inne papiery wartościowe													✓	Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice		Wysłać bez pisma przewodniego	
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe													✓	Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice		Wysłać bez pisma przewodniego	
IV. Rozliczenia międzyokresowe													✓	Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice		Wysłać bez pisma przewodniego	
SUMA AKTYWÓW		185 376 977,91	210 340 313,50	210 340 313,50	-1 596,18	210 338 717,32	✓			185 376 977,91	210 340 313,50	210 263 105,62	✓	Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice		Wysłać bez pisma przewodniego	
SUMA PASYWÓW													✓	Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice		Wysłać bez pisma przewodniego	

A. Objąsniienie - wykazane w bilansie wartoŝci aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelnoŝci i przejrzystoŝci sytuacji finansowej i majątkowej:

1/
2/

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na					Nr noty wyłączeń
	1	2	3	4	5	
						6
1. Umorzenie ŝródków trwałych (konto 071)		10 841 406,17	12 908 458,66	✓	12 908 458,66	✓
2. Umorzenie pozostałych ŝródków trwałych (konto 072)		3 677 155,09	4 000 890,74	✓	4 000 890,74	✓
w tym umorzenie zbiorów bibliotecznych					0,00	
3. Umorzenie wartoŝci niematerialnych i prawnych (konto 071)		1 038 831,07	1 052 859,96	✓	1 052 859,96	✓
4. Odpisy aktualizujące wartoŝci ST i WNIP (konto 072)		682 590,21	678 780,79	✓	678 780,79	✓
5. Odpisy aktualizujące naleŝnoŝci (konto 280)		7 277 963,17	7 451 279,88	✓	7 451 279,88	✓

Uwaga: wartoŝci wyłączeniych pozycji moŝe powodować nie zbilansowanie się aktywów i pasywów sprawozdania w kol. 4 i 10.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Oŝrodka Pomocy Społecznej
w Katowicach

Agnieszka J. Potęńska

Skarbnik Miejskiego Księgowy

2025-03-10
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Oŝrodka Pomocy Społecznej

Przewodnicząca Zarządu
mgr Anna Trepła