

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH						Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice					
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 17 40-032 Katowice		sporządzony na dzień 31.12.2022 r.						Wyśłać bez pisma przewodniego					
Nr identyfikacyjny REGON		Stan na początek roku		Stan na koniec roku		Wyciągnięcia transakcji z innymi jednostkami i zakładami budżetowymi (z zaokrągleniem "x")		Stan na koniec roku		Wyciągnięcia transakcji z innymi jednostkami i zakładami budżetowymi (z zaokrągleniem "x")		Stan na koniec roku po wyciągnięciach	
AKTYWA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. AKTYWA TRWAŁE		17 784 961,04	19 387 215,73	19 387 215,73	0,00	19 387 215,73	0,00	A. FUNDUSZ	17 803 596,37	19 336 295,84	0,00	19 336 295,84	
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	436 095 349,58	380 793 309,85	0,00	380 793 309,85	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		17 767 524,36	19 344 652,51	19 344 652,51	0,00	19 344 652,51	0,00	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-418 291 753,21	-361 457 014,01	0,00	-361 457 014,01	
1. Środki trwałe		17 767 524,36	19 344 652,51	19 344 652,51	0,00	19 344 652,51	0,00	1. Zysk netto (+)	-418 291 753,21	-361 457 014,01	0,00	-361 457 014,01	
1.1. Grunty		892 806,40	892 806,40	892 806,40	0,00	892 806,40	0,00	2. Strata netto (-)					
1.1.1. Grunty stanowiące własność samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								III. Opisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)					
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		15 751 055,30	17 284 133,13	17 284 133,13	0,00	17 284 133,13	0,00	V. Fundusz mienia silkwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		1 082 731,97	1 151 968,98	1 151 968,98	0,00	1 151 968,98	0,00	B. Fundusze płatoczek	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	738 985,35	1 516 103,26	0,00	1 516 103,26	
1.5. Inne środki trwałe		40 930,69	15 744,00	15 744,00	0,00	15 744,00	0,00	1. PFRON	738 985,35	1 516 103,26	0,00	1 516 103,26	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. Fundusz Pracy					
4. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								3.					
III. Należności długoterminowe		17 436,68	7 491,00	7 491,00	0,00	7 491,00	0,00	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	144 765 935,43	154 672 223,85	-156 020,40	154 516 203,45	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe					
1. Akcje i udziały								II. Zobowiązania krótkoterminowe	144 748 498,75	154 664 732,85	-156 020,40	154 508 712,45	
2. Inne papiery wartościowe								1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	867 238,82	914 948,96	-23 969,34	890 979,62	1/2022
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe								2. Zobowiązania wobec budżetów	140 838 975,24	150 421 401,11		150 421 401,11	
V. Wartość mienia silkwidowanych jednostek								3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	391 039,28	456 495,16		456 495,16	
B. AKTYWA OBROTOWE		145 523 566,11	156 137 407,22	156 137 407,22	-3 990,37	156 133 416,85	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wyprzedzeń	2 016 150,76	2 138 592,74		2 138 592,74	
I. Zapasy		171 566,29	196 718,29	196 718,29	0,00	196 718,29	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	350 172,47	359 217,09	-132 051,06	227 166,03	1/2022
1. Materiały		171 566,29	196 718,29	196 718,29	0,00	196 718,29	0,00	6. Sumy obce (dopozycytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	86 338,54	154 387,64		154 387,64	
2. Półprodukty i produkty w toku								7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	40 978,86	48 528,76	0,00	48 528,76	
3. Produkty gotowe								8. Fundusze specjalne	157 604,78	171 161,39	0,00	171 161,39	
4. Towary								1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Soc.	157 604,78	171 161,39		171 161,39	
II. Należności i krótkoterminowe		144 537 495,76	154 283 749,98	154 283 749,98	-3 990,37	154 279 759,61	0,00	2. Inne fundusze			0,00	0,00	
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.					
2. Należności od budżetów								III. Rezerwy na zobowiązania					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń								IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	17 436,68	7 491,00	0,00	7 491,00	
4. Pozostałe należności		144 537 495,76	154 283 749,98	154 283 749,98	-3 990,37	154 279 759,61	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	17 436,68	7 491,00		7 491,00	
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		814 494,06	1 656 938,95	1 656 938,95	0,00	1 656 938,95	0,00						
1. Środki pieniężne w kasie													
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		164 365,82	261 505,98	261 505,98	0,00	261 505,98	0,00						
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		650 108,24	1 395 432,97	1 395 432,97	0,00	1 395 432,97	0,00						
4. Inne środki pieniężne													
5. Akcje lub udziały													
6. Inne papiery wartościowe													
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe													
IV. Rozliczenia międzyokresowe													
SUMA AKTYWÓW		163 308 517,15	175 524 622,95	175 524 622,95	-3 990,37	175 520 632,58	0,00	SUMA PASYWÓW	163 308 517,15	175 524 622,95	-156 020,40	175 368 602,55	

A. Objąszenie - wykazane w bilansie wartosci aktywów trwalych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1/
2/

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na					Nr noty wyłączeń
	1	2	3	4	5	
1. Umorzenie środków trwalych (konto 071)		9 789 100,28	10 214 294,04		10 214 294,04	
2. Umorzenie pozostałych środków trwalych (konto 072) w tym umorzenie zbiorów bibliotecznych		3 016 195,66	3 196 589,22		3 196 589,22	
3. Umorzenie wartosci niematerialnych i prawnych (konto 071)		1 078 803,83	1 078 803,83		1 078 803,83	
4. Odpisy aktualizujace wartosc ST i WNIP (konto 072)		583 108,04	595 371,49		595 371,49	
5. Odpisy aktualizujace naleznosci (konto 290)		6 093 111,44	6 486 706,66		6 486 706,66	

Uwaga: wartosc wyliczonych pozycji moze powodowac nie zbilansowanie sie aktywów i pasywów sprawozdania w kol. 4 i 10.

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO		DYREKTOR	
mgr Anna Zia Jarocińska		mgr Anna Trepla	
2023-03-28		2023-03-28	
rok, miesiąc, dzien		rok, miesiąc, dzien	
Starbnik Miasta/Główny Księgowy		Prezydent Miasta/Kierownik jednostki	
1. Bilans	10 214 294,04	10 214 294,04	10 214 294,04
2. Rachunek przychodów i wydatków	3 196 589,22	3 196 589,22	3 196 589,22
3. Rachunek zmian w wartościach aktywów	1 078 803,83	1 078 803,83	1 078 803,83
4. Rachunek zmian w wartościach pasywów	595 371,49	595 371,49	595 371,49
5. Rachunek wyników	6 486 706,66	6 486 706,66	6 486 706,66
6. Rachunek przepływów pieniężnych			
7. Rachunek zmian w wartościach aktywów niematerialnych			
8. Rachunek zmian w wartościach aktywów materialnych			
9. Rachunek zmian w wartościach pasywów niematerialnych			
10. Rachunek zmian w wartościach pasywów materialnych			
11. Rachunek zmian w wartościach aktywów finansowych			
12. Rachunek zmian w wartościach pasywów finansowych			
13. Rachunek zmian w wartościach aktywów wycenianych w cenach rynkowych			
14. Rachunek zmian w wartościach pasywów wycenianych w cenach rynkowych			
15. Rachunek zmian w wartościach aktywów wycenianych w cenach rynkowych			
16. Rachunek zmian w wartościach pasywów wycenianych w cenach rynkowych			
17. Rachunek zmian w wartościach aktywów wycenianych w cenach rynkowych			
18. Rachunek zmian w wartościach pasywów wycenianych w cenach rynkowych			
19. Rachunek zmian w wartościach aktywów wycenianych w cenach rynkowych			
20. Rachunek zmian w wartościach pasywów wycenianych w cenach rynkowych			
21. Rachunek zmian w wartościach aktywów wycenianych w cenach rynkowych			
22. Rachunek zmian w wartościach pasywów wycenianych w cenach rynkowych			
23. Rachunek zmian w wartościach aktywów wycenianych w cenach rynkowych			
24. Rachunek zmian w wartościach pasywów wycenianych w cenach rynkowych			
25. Rachunek zmian w wartościach aktywów wycenianych w cenach rynkowych			
26. Rachunek zmian w wartościach pasywów wycenianych w cenach rynkowych			
27. Rachunek zmian w wartościach aktywów wycenianych w cenach rynkowych			
28. Rachunek zmian w wartościach pasywów wycenianych w cenach rynkowych			
29. Rachunek zmian w wartościach aktywów wycenianych w cenach rynkowych			
30. Rachunek zmian w wartościach pasywów wycenianych w cenach rynkowych			
31. Rachunek zmian w wartościach aktywów wycenianych w cenach rynkowych			
32. Rachunek zmian w wartościach pasywów wycenianych w cenach rynkowych			
33. Rachunek zmian w wartościach aktywów wycenianych w cenach rynkowych			
34. Rachunek zmian w wartościach pasywów wycenianych w cenach rynkowych			
35. Rachunek zmian w wartościach aktywów wycenianych w cenach rynkowych			
36. Rachunek zmian w wartościach pasywów wycenianych w cenach rynkowych			
37. Rachunek zmian w wartościach aktywów wycenianych w cenach rynkowych			
38. Rachunek zmian w wartościach pasywów wycenianych w cenach rynkowych			
39. Rachunek zmian w wartościach aktywów wycenianych w cenach rynkowych			
40. Rachunek zmian w wartościach pasywów wycenianych w cenach rynkowych			
41. Rachunek zmian w wartościach aktywów wycenianych w cenach rynkowych			
42. Rachunek zmian w wartościach pasywów wycenianych w cenach rynkowych			
43. Rachunek zmian w wartościach aktywów wycenianych w cenach rynkowych			
44. Rachunek zmian w wartościach pasywów wycenianych w cenach rynkowych			
45. Rachunek zmian w wartościach aktywów wycenianych w cenach rynkowych			
46. Rachunek zmian w wartościach pasywów wycenianych w cenach rynkowych			
47. Rachunek zmian w wartościach aktywów wycenianych w cenach rynkowych			
48. Rachunek zmian w wartościach pasywów wycenianych w cenach rynkowych			
49. Rachunek zmian w wartościach aktywów wycenianych w cenach rynkowych			
50. Rachunek zmian w wartościach pasywów wycenianych w cenach rynkowych			
51. Rachunek zmian w wartościach aktywów wycenianych w cenach rynkowych			
52. Rachunek zmian w wartościach pasywów wycenianych w cenach rynkowych			
53. Rachunek zmian w wartościach aktywów wycenianych w cenach rynkowych			
54. Rachunek zmian w wartościach pasywów wycenianych w cenach rynkowych			
55. Rachunek zmian w wartościach aktywów wycenianych w cenach rynkowych			
56. Rachunek zmian w wartościach pasywów wycenianych w cenach rynkowych			
57. Rachunek zmian w wartościach aktywów wycenianych w cenach rynkowych			
58. Rachunek zmian w wartościach pasywów wycenianych w cenach rynkowych			
59. Rachunek zmian w wartościach aktywów wycenianych w cenach rynkowych			
60. Rachunek zmian w wartościach pasywów wycenianych w cenach rynkowych			
61. Rachunek zmian w wartościach aktywów wycenianych w cenach rynkowych			
62. Rachunek zmian w wartościach pasywów wycenianych w cenach rynkowych			
63. Rachunek zmian w wartościach aktywów wycenianych w cenach rynkowych			
64. Rachunek zmian w wartościach pasywów wycenianych w cenach rynkowych			
65. Rachunek zmian w wartościach aktywów wycenianych w cenach rynkowych			
66. Rachunek zmian w wartościach pasywów wycenianych w cenach rynkowych			
67. Rachunek zmian w wartościach aktywów wycenianych w cenach rynkowych			
68. Rachunek zmian w wartościach pasywów wycenianych w cenach rynkowych			
69. Rachunek zmian w wartościach aktywów wycenianych w cenach rynkowych			
70. Rachunek zmian w wartościach pasywów wycenianych w cenach rynkowych			
71. Rachunek zmian w wartościach aktywów wycenianych w cenach rynkowych			
72. Rachunek zmian w wartościach pasywów wycenianych w cenach rynkowych			
73. Rachunek zmian w wartościach aktywów wycenianych w cenach rynkowych			
74. Rachunek zmian w wartościach pasywów wycenianych w cenach rynkowych			
75. Rachunek zmian w wartościach aktywów wycenianych w cenach rynkowych			
76. Rachunek zmian w wartościach pasywów wycenianych w cenach rynkowych			
77. Rachunek zmian w wartościach aktywów wycenianych w cenach rynkowych			
78. Rachunek zmian w wartościach pasywów wycenianych w cenach rynkowych			
79. Rachunek zmian w wartościach aktywów wycenianych w cenach rynkowych			
80. Rachunek zmian w wartościach pasywów wycenianych w cenach rynkowych			
81. Rachunek zmian w wartościach aktywów wycenianych w cenach rynkowych			
82. Rachunek zmian w wartościach pasywów wycenianych w cenach rynkowych			
83. Rachunek zmian w wartościach aktywów wycenianych w cenach rynkowych			
84. Rachunek zmian w wartościach pasywów wycenianych w cenach rynkowych			
85. Rachunek zmian w wartościach aktywów wycenianych w cenach rynkowych			
86. Rachunek zmian w wartościach pasywów wycenianych w cenach rynkowych			
87. Rachunek zmian w wartościach aktywów wycenianych w cenach rynkowych			
88. Rachunek zmian w wartościach pasywów wycenianych w cenach rynkowych			
89. Rachunek zmian w wartościach aktywów wycenianych w cenach rynkowych			
90. Rachunek zmian w wartościach pasywów wycenianych w cenach rynkowych			
91. Rachunek zmian w wartościach aktywów wycenianych w cenach rynkowych			
92. Rachunek zmian w wartościach pasywów wycenianych w cenach rynkowych			
93. Rachunek zmian w wartościach aktywów wycenianych w cenach rynkowych			
94. Rachunek zmian w wartościach pasywów wycenianych w cenach rynkowych			
95. Rachunek zmian w wartościach aktywów wycenianych w cenach rynkowych			
96. Rachunek zmian w wartościach pasywów wycenianych w cenach rynkowych			
97. Rachunek zmian w wartościach aktywów wycenianych w cenach rynkowych			
98. Rachunek zmian w wartościach pasywów wycenianych w cenach rynkowych			
99. Rachunek zmian w wartościach aktywów wycenianych w cenach rynkowych			
100. Rachunek zmian w wartościach pasywów wycenianych w cenach rynkowych			