

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 40-040 Katowice ul.Wita Stwosza 7 003451387 Numer identyfikacyjny REGON</b>		<b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b> sporządzony na dzień 31-12-2025		Adresat <b>40-098 KATOWICE MŁYŃSKA</b>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>35 108 647.88</b>	<b>38 400 967.67</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>35 127 395.21</b>	<b>39 506 225.99</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	7 014.45	98 400.00	I. Fundusz jednostki	276 620 125.50	449 384 422.86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	35 100 129.95	37 863 751.74	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-241 492 730.29	-409 878 196.87
1. Środki trwałe	35 100 129.95	37 863 751.74	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	968 128.40	1 236 937.81	2. Strata netto (-)	-241 492 730.29	-409 878 196.87
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 292 716.64	35 785 056.34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	729 656.11	547 393.08	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.4 Środki transportu	0.00	211 237.74	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>1 907 405.56</b>	<b>2 390 533.32</b>
1.5 Inne środki trwałe	109 628.80	83 126.77	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>173 305 512.73</b>	<b>7 598 611.74</b>
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	173 304 009.25	7 159 795.81
III. Należności długoterminowe	1 503.48	438 815.93	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	965 414.54	1 877 067.90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	167 976 155.20	21 899.64
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	760 981.82	1 096 066.03
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 926 165.93	3 239 954.00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	309 695.64	429 784.49
<b>V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	166 340.41	180 629.39
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>175 231 665.62</b>	<b>11 094 403.38</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	33 325.78	57 923.30
I. Zapasy	178 856.64	124 850.07	8. Fundusze specjalne	165 929.93	256 471.06
1. Materiały	178 856.64	124 850.07	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 929.93	256 471.06
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	1 503.48	438 815.93
II. Należności krótkoterminowe	173 098 455.66	8 201 746.24			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	173 098 455.66	8 201 746.24			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 954 353.32	2 767 807.07			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	275 316.22	369 492.67			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 679 037.10	2 398 314.40			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00			
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			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>210 340 313.50</b>	<b>49 495 371.05</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>210 340 313.50</b>	<b>49 495 371.05</b>

(główny księgowy)

2026-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Agnieszka Jarocińska (19-03-2026 10:19)
- CN=Anna Trepka (19-03-2026 12:54)