

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy ul. Ustronie 2b 87-300 Brodnica		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej		Adresat: Burmistrz Brodnicy ul. Kamionka 23 87-300 Brodnica	
Numer identyfikacyjny REGON: 382558849		sporządzony na dzień 2023-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>865 390,40</b>	<b>825 718,04</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>-14 404 830,50</b>	<b>-15 468 676,17</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	44 700 849,30	15 868 384,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	865 390,40	825 718,04	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-59 105 679,80	-31 337 060,36
1. Środki trwałe	865 390,40	825 718,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	24 900,00	24 900,00	2. Strata netto (-)	-59 105 679,80	-31 337 060,36
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	800 702,13	768 895,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	39 788,27	31 922,75	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 520 669,15	16 893 168,97
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	15 520 669,15	16 893 168,97
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	168 041,71	181 174,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 735 952,14	16 070 222,29
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	166 355,15	189 345,99
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	285 514,43	315 749,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	13 264,23	14 746,32
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>250 448,25</b>	<b>598 774,76</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	31 803,46	215 102,23	8. Fundusze specjalne	151 541,49	121 930,04
1. Materiały	31 803,46	29 602,23	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	140 567,87	117 977,21
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	10 973,62	3 952,83
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	185 500,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	198 648,30	368 830,49			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 561,99	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	193 086,31	368 830,49			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 996,49	14 842,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 996,49	14 842,04			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Barbara Stępińska* (główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Aleksandra Rokoszka* (kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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>1 115 838,65</b>	<b>1 424 492,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 115 838,65</b>	<b>1 424 492,80</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Beata Wypczyńska*

(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Podpisano elektronicznie

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Aleksandra B. Lowska*

(kierownik jednostki)