

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKU (MOPR) UL. MALMEDA ICCHOKA 8 15-440 BIAŁYSTOK 002333177 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2023	Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 390 080,42	9 358 127,33	A. Fundusze	41 487 450,51	45 930 182,51
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	396 063 228,75	250 894 191,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 829 737,75	8 795 141,69	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-354 575 778,24	-204 964 008,93
1. Środki trwałe	7 791 917,75	7 497 226,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	548 646,42	548 646,42	2. Strata netto (-)	-354 575 778,24	-204 964 008,93
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 051 875,54	6 802 519,62	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	136 695,47	106 481,99	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	54 700,32	39 578,52	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 259 429,72	3 543 516,80
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	37 820,00	1 297 915,14	I. Zobowiązania długoterminowa	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 259 429,72	3 543 516,80
III. Należności długoterminowe	560 342,67	562 985,64	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 158,19	101 018,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	358,45	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	365 810,81	409 025,75
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 907 495,33	2 129 334,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 122,88	52 152,75
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 003,85	23 530,62
B. Aktywa obrotowe	36 356 799,81	40 115 571,98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	19,38	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	925 460,83	828 454,48
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	925 460,83	828 454,48
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	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	35 549 919,80	39 494 899,38			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11,43	122,77			
2. Należności od budżetów	148,87	904,13			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	35 549 759,50	39 493 872,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	806 880,01	620 672,60			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	806 502,18	620 672,60			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	377,83	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			
Suma aktywów	44 746 880,23	49 473 699,31	Suma pasywów	44 746 880,23	49 473 699,31

2024-03-14 14:00:22
Główny Księgowy
Jadwiga Stanisława Sianko

2024-03-14 14:01:06
Kierownik jednostki
Agnieszka Górską

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne

13-03-2024 14:00:37 [Ukonczenie] MOPR_JSIANKO

15-03-2024 10:32:18 [Przekazanie] MOPR_JSIANKO

15-03-2024 13:23:21 [Zatwierdzenie] KANDRZEJUK