


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Centrum Pomocy Społecznej Gdańska 7 95-200 Pabianice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Pabianice
		Wysłać bez pisma przewodniego 45D1852FE604A235 
Numer identyfikacyjny REGON 473215122	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	527 239,73	419 778,39	A Fundusz	42 317 184,94	44 407 893,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	136 187 425,99	128 257 345,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	527 239,73	419 778,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-93 870 241,05	-83 849 452,03
A.II.1 Środki trwałe	527 239,73	419 778,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-93 870 241,05	-83 849 452,03
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	278 915,32	271 763,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 709,66	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	218 314,75	138 364,75	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	19 300,00	9 650,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	835 766,25	918 415,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	835 766,25	918 415,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 321,48	42 396,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	75 883,91	54 710,13
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	213 961,95	236 723,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	339 072,39	406 885,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr (główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

45D1852FE604A235

DYREKTOR

Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

Katarzyna Cegiętka

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 799,01	17 509,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 827,00	1 797,00
B Aktywa obrotowe	42 625 711,46	44 906 530,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 468,20	19 523,12	D.II.8 Fundusze specjalne	172 900,51	158 394,06
B.I.1 Materiały	8 468,20	19 523,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	172 900,51	158 394,06
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	42 579 227,42	44 873 434,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	42 579 227,42	44 873 434,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 015,84	13 572,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 015,84	13 572,81			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

45D1852FE604A235

DYREKTOR

Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej
w Pałanicach

(kierownik jednostki)

Katarzyna Cegiętka

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	43 152 951,19	45 326 308,58	Suma pasywów	43 152 951,19	45 326 308,58

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krzysztof Jaros
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

45D1852FE604A235

DYREKTOR

Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej
w Pionkach

(kierownik jednostki)

Katarzyna Cegiętka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krzysztof Jaros

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

45D1852FE604A235

DYREKTOR

Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej
w Fabianicach

(kierownik jednostki)

Katarzyna Cegiłka