


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIEJSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ</b> ul. Gdańska 7 95-200 Pabianice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Pabianice
		Wysłać bez pisma przewodniego 209731BAF6153191 
Numer identyfikacyjny REGON <b>473215122</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	419 778,39	323 026,71	A Fundusz	44 407 893,02	46 737 720,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	128 257 345,05	93 234 130,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	419 778,39	323 026,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-83 849 452,03	-46 496 409,37
A.II.1 Środki trwałe	419 778,39	323 026,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-83 849 452,03	-46 496 409,37
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	271 763,64	264 611,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	138 364,75	58 414,75	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	9 650,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	918 415,56	1 006 255,93
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	918 415,56	1 006 255,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 396,20	21 834,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	54 710,13	69 200,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	236 723,30	299 785,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	406 885,36	488 495,83

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Krzysztof Jaros*  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

209731BAF6153191

**DYREKTOR**

Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej  
w Pabianicach

(kierownik jednostki)  
*Katarzyna Cegiełka*

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 509,51	22 784,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 797,00	1 797,00
B Aktywa obrotowe	44 906 530,19	47 420 949,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 523,12	34 137,41	D.II.8 Fundusze specjalne	158 394,06	102 358,55
B.I.1 Materiały	19 523,12	34 137,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	158 394,06	102 358,55
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	44 873 434,26	47 384 868,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 627,50			
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	44 873 434,26	47 383 241,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 572,81	1 943,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 572,81	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 943,55			
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**

*mgr Krzysztof Jaros*

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

209731BAF6153191

**DYREKTOR**

Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej  
w Pabianicach

(kierownik jednostki)

*Katarzyna Cegiętka*

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>45 326 308,58</b>	<b>47 743 976,66</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>45 326 308,58</b>	<b>47 743 976,66</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Krzysztof Jaros*

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

209731BAF6153191

**DYREKTOR**

Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej  
w Pszanie

(kierownik jednostki)

*Katarzyna Cegiełka*

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Krzysztof Jaros*

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

209731BAF6153191

DYREKTOR

Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej  
w Pabianicach

(kierownik jednostki)

*Katarzyna Cegiełka*