

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
"MIEJSKA JEDNOSTKA OBSŁUGI GOSPODARCZEJ" ul. PL. ARMII KRAJOWEJ 1 70-456 Szczecin		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Prezydent Miasta Szczecin ul. PL. ARMII KRAJOWEJ 1, Szczecin 70-456 Wydział Księgowości	
320933250 Numer identyfikacyjny REGON				Dnia 29-02-2024 Wpłynęło L.dz.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 466 458,76	10 171 926,31	A. Fundusze	10 903 056,13	10 064 227,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	26 261 978,36	27 267 856,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 466 458,76	10 171 926,31	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-15 358 922,23	-17 203 629,48
1. Środki trwałe	10 026 306,70	9 720 374,25	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	15 358 922,23	17 203 629,48
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w dzierżawę 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	9 803 468,16	9 507 979,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 584,33	6 711,38	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	209 678,21	203 395,64	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 576,00	2 288,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	949 760,65	1 028 259,06
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	440 152,06	451 552,06	I. Zobowiązania długoterminowe	16 338,58	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	933 422,07	1 028 259,06
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	417 540,18	548 378,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14,00	3 985,69
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	149 457,96	87 477,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	328 232,72	348 133,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	4 714,31
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 505,75	15 763,64
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	1 386 358,02	920 560,05	8. Fundusze specjalne	28 671,46	19 806,35
I. Zapasy	1 315 663,15	850 871,34	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 671,46	19 806,35
1. Materiały	1 315 663,15	850 871,34	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	40 827,08	52 838,72			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	1 491,11	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	39 335,97	52 838,72			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 867,79	16 849,99			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 867,79	16 849,99			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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			
Suma aktywów	11 852 816,78	11 092 486,36	Suma pasywów	11 852 816,78	11 092 486,36

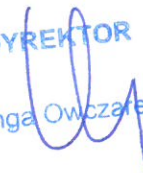
Danuta Sotek
(główny księgowy)

2024-02-29
(rok, miesiąc, dzień)

Kinga Owczarek
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Sotek

DYREKTOR

Kinga Owczarek