

BILANS
Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Konto	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024
AKTYWA			
131	Rachunek bankowy	306 293,52 zł	300 707,06 zł
132	Rachunek bankowy – lokaty dynamiczne	9 668 552,62 zł	11 730 788,88 zł
230	Rozrachunki z tytułu pożyczek długoterminowych PLUS /inwestycyjnych/	15 585 207,55 zł	14 326 550,01 zł
231	Rozrachunki z tytułu pożyczek długoterminowych	28 911 725,27 zł	31 189 069,56 zł
232	Rozrachunki z tytułu pożyczek krótkoterminowych	3 700,00 zł	0,00 zł
242	Rozrachunki z MCOO (należności)	0,00 zł	0,00 zł
243	Rozrachunki z Jednostkami samodzielnymi (należności)	0,00 zł	0,00 zł
244	Pozostałe rozrachunki (należności)	0,00 zł	0,00 zł
245	Należności wątpliwe, sumy sporne	20 243,00 zł	0,00 zł
Razem Aktywa		54 495 721,96 zł	57 547 115,51 zł
PASYWA			
241	Rozrachunki z byłymi członkami (sumy przechowywane)	34 493,44 zł	32 089,44 zł
242	Rozrachunki z MCOO (zobowiązania)	0,00 zł	0,00 zł
243	Rozrachunki z Jednostkami samodzielnymi (zobowiązania)	0,00 zł	0,00 zł
244	Pozostałe rozrachunki (zobowiązania)	0,00 zł	0,00 zł
245	Zobowiązania wątpliwe, sumy sporne	0,00 zł	0,00 zł
850	Fundusz MPKZP	487 796,24 zł	455 334,84 zł
851	Fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy	52 621 545,41 zł	55 658 851,34 zł
852	Fundusz rezerwowy	769 518,46 zł	685 113,16 zł
853	Fundusz zapomogowy	293 438,30 zł	402 340,52 zł
854	Fundusz pośmiertny	288 930,11 zł	313 386,21 zł
Razem Pasywa		54 495 721,96 zł	57 547 115,51 zł

Kraków, dnia 20 lutego 2025 r.

Pieczęć i podpis księgowego _____

Kierownik Zespołu
ds. Obsługi MPKZP

Elżbieta Bzowska

Zarząd Międzyzakładowej
Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
przy MCOO w Krakowie

Makowska
Wybranie Makowskie Monike
Wielkopolanie

Komisja Rewizyjna Międzyzakładowej
Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
przy MCOO w Krakowie

Zowowska R.
Pr. Su-
aniline

Sprawozdanie finansowe za okres od 2024.01.01 do 2024.12.31
Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
przy Miejskim Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

L.p.	Konto	Nazwa konta	Bilans otwarcia (Wn)	Bilans Otwarcia (Ma)	Obroty okresu (Wn)	Obroty okresu (Ma)	Saldo (Wn)	Saldo (Ma)
1	131	Rachunek bankowy	306 293,52	0,00	2 868 374 704,71	2 868 380 291,17	300 707,06	0,00
2	132	Rachunek bankowy	9 668 552,62	0,00	2 841 451 360,30	2 839 389 124,04	11 730 788,88	0,00
3	140	Inne środki pieniężne (środki pieniężne w drodze)	500 000,00	500 000,00	1 181 758,74	1 181 758,74	0,00	0,00
4	141	Operacje pomiędzy rejonami obsługi	295 498,92	295 498,92	641 967,91	641 967,91	0,00	0,00
5	230	Rozrachunki z tytułu pożyczek inwestycyjnych	15 585 207,55	0,00	3 856 068,00	5 114 725,54	14 326 550,01	0,00
6	231	Rozrachunki z tytułu pożyczek długoterminowych	28 911 725,27	0,00	19 654 297,00	17 376 952,71	31 189 069,56	0,00
7	232	Rozrachunki z tytułu pożyczek krótkoterminowych	3 700,00	0,00	7 700,00	11 400,00	0,00	0,00
8	233	Rozliczenie wypłaconych świadczeń	0,00	0,00	26 295 838,39	26 295 838,39	0,00	0,00
9	241	Rozrachunki z byłymi członkami PKZP	0,00	34 493,44	37 666,53	35 262,53	0,00	32 089,44
10	242	Rozrachunki z MCOO	0,00	0,00	8 615 357,51	8 615 357,51	0,00	0,00
11	243	Rozrachunki z Jednostkami Samodzielnymi	0,00	0,00	8 746 934,36	8 746 934,36	0,00	0,00
12	244	Rozostałe rozrachunki	183,70	183,70	11 544 641,76	11 544 641,76	0,00	0,00
13	245	Roszczenia sporne	20 243,00	0,00	333,00	20 576,00	0,00	0,00
14	850	Fundusz administracyjny	0,00	487 796,24	105 810,74	73 349,34	0,00	455 334,84
15	851	Fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy	0,00	52 621 545,41	4 025 816,04	7 063 121,97	0,00	55 658 851,34
16	852	Fundusz rezerwowy	0,00	769 518,46	309 246,32	224 841,02	0,00	685 113,16
17	853	Fundusz zapomogowy	0,00	293 438,30	145 100,00	254 002,22	0,00	402 340,52
18	854	Fundusz pośmiertny	0,00	288 930,11	261 000,00	285 456,10	0,00	313 386,21
			55 291 404,58	55 291 404,58	5 795 255 601,31	5 795 255 601,31	57 547 115,51	57 547 115,51

Kierownik Zespołu
ds. Obsługi MKZP
Elżbieta Bzowska

Komisja Rewizyjna Międzyzakładowej
Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
przy MCOO w Krakowie

Bzowska R.
Pr. Rewizyjna
Kierownik

Zarząd Międzyzakładowej
Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
przy MCOO w Krakowie

Machowska
Dyle
Machowska
Kierownik

Sprawozdanie finansowo-statystyczne
za okres od 2024.01.01 do 2024.12.31

L.p.	Symbol wniosku	Rodzaj świadczenia	Liczba wniosków	Kwota
1	WPIS	Deklaracje przystąpienia	325	19 440,00
2	WPIS_FP	Deklaracje uczestnictwa w FP	158	0,00
3	POZYCZKA	Pożyczki długoterminowe	1025	17 803 950,00
4	POZYCZKA_ZW	Pożyczki uzupełniające	105	1 643 500,00
5	CHWILOWA	Pożyczki krótkoterminowe	2	7 700,00
6	POZYCZKA_INW	Pożyczki inwestycyjne	57	3 810 000,00
7	ZAPOMOGA	Zapomogi losowe	93	85 100,00
8	WYPLATA_FP	Zasiłki losowe	102	171 000,00
9	WYPIS	Skreślenia	352	2 489 122,21
10	WKLAD_WYP	Częściowa wypłata wkładów	151	697 136,56
11	WKLAD_SPLATA	Przeksięgowanie wkładów w poczet zadłużenia	131	596 892,36
12	WKLAD_UZ	Uzupełnienie wkładów	102	594 010,40
13	SPLATA	Wcześniejsza spłata zadłużenia	136	712 556,39
14	WKLAD_SKLADKA	Zmiana wysokości składki	475	105 917,50

Kierownik Zespołu
ds. Obsługi MKZP
Elżbieta Szłowska

Zarząd Międzyzakładowej
Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
przy MCOO w Krakowie

Makowska
Ulyba
Makowska
Makowska

Komisja Rewizyjna Międzyzakładowej
Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
przy MCOO w Krakowie

Borowska R.
M. Frowie
Relinide