

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ OLSZTYŃSKA 2 14-100 OSTRÓDA <i>ul. Olsztyńska 2, 14-100 Ostróda</i> <i>tel. 89 646 22 01, fax 89 642 97 71</i> <i>NIP: 741-14-80-413</i>			BILANS jednostki budżetowej		Adresat: URZĄD MIASTA OSTRÓDA Mickiewicza 24 14-100 Ostróda
Numer identyfikacyjny REGON: 004453164			sporządzony na dzień 2022-12-31		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 358 235,39	1 017 972,38	A. Fundusz	-12 639 190,02	9 220 009,55
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	43 139 598,56	38 070 715,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	608 030,16	992 075,36	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-55 778 788,58	-28 850 705,87
1. Środki trwałe	583 030,16	992 075,36	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	50 100,00	107 970,00	2. Strata netto (-)	-55 778 788,58	-28 850 705,87
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	515 409,49	821 693,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 014,00	28 415,40	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	16 506,67	4 126,67	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	81,18
1.5. Inne środki trwałe	0,00	29 870,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 082 684,46	2 867 661,87
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	25 000,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	2 406 564,95	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	19 676 119,51	2 841 764,85
III. Należności długoterminowe	8 750 205,23	25 897,02	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 147,91	31 135,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 377 744,94	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 258,39	56 574,92
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	172 689,45	291 890,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	109,77	2 377 807,51
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	85 259,05	11 069 780,22	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	85 169,05	84 356,56
Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 169,05	84 356,56
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	25 897,02
II. Należności krótkoterminowe	45 388,00	11 024 299,83			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	45 388,00	11 024 299,83			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 871,05	45 480,39			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 871,05	45 399,21			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	81,18			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	9 443 494,44	12 087 752,60	Suma pasywów	9 443 494,44	12 087 752,60

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Burlińska

(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostródzie

mgr Katarzyna Zielińska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ OLSZTYŃSKA 2 14-100 OSTRÓDA w OSTRÓDZIE ul. Olsztyńska 2, 14-100 Ostróda tel. 89 646 22 01, fax 89 642 97 71 NIP: 741-14-80-413		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: URZĄD MIASTA OSTRÓDA Mickiewicza 24 14-100 Ostróda	
Numer identyfikacyjny REGON: 004453164				sporządzony na dzień 2022-12-31	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				923 843,17	23 595 526,53
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)				0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				923 843,17	23 595 526,53
B. Koszty działalności operacyjnej				55 568 092,52	51 955 183,20
I. Amortyzacja				39 274,14	55 025,72
II. Zużycie materiałów i energii				331 775,71	544 183,01
III. Usługi obce				1 579 852,93	2 512 001,36
IV. Podatki i opłaty				5 534,74	21 632,29
V. Wynagrodzenia				2 857 368,77	5 125 806,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				640 314,91	1 105 890,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				11 366,02	12 459,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				50 102 605,30	42 578 184,67
X. Pozostałe obciążenia				0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)				-54 644 249,35	-28 359 656,67
D. Pozostałe przychody operacyjne				0,00	334 884,60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
II. Dotacje				0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne				0,00	334 884,60
E. Pozostałe koszty operacyjne				566 056,19	30 597,92
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne				566 056,19	30 597,92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)				-55 210 305,54	-28 055 369,99
G. Przychody finansowe				0,00	20 696,21
I. Dywidendy i udziały w zyskach				0,00	0,00
II. Odsetki				0,00	20 696,21
III. Inne				0,00	0,00
H. Koszty finansowe				568 483,04	816 032,09
I. Odsetki				0,00	0,00
II. Inne				568 483,04	816 032,09
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)				-55 778 788,58	-28 850 705,87
J. Podatek dochodowy				0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)				-55 778 788,58	-28 850 705,87

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Burlińska
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostródzie
mgr Katarzyna Zielińska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ OLSZTYŃSKA 2 w OSTRÓDZIE 14-100 OSTRÓDA tel. 89 646 22 01, fax 89 642 57 71 NIP: 741-14-86-413		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: URZĄD MIASTA OSTRÓDA Mickiewicza 24 14-100 Ostróda	
Numer identyfikacyjny REGON: 004453164		sporządzony na dzień 2022-12-31			
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				43 762 926,02	43 139 598,56
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				57 125 594,09	51 884 263,08
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				57 125 594,09	51 802 294,08
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje				0,00	81 969,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia				0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				57 748 921,55	57 283 599,85
2.1. Strata za rok ubiegły				55 584 474,97	55 778 788,58
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				581 846,41	1 504 811,27
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje				1 582 600,17	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych				0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia				0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				43 139 598,56	38 070 715,42
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)				-55 778 788,58	-28 850 705,87
1. zysk netto (+)				0,00	0,00
strata netto (-)				-55 778 788,58	-28 850 705,87
3. nadwyżka środków obrotowych				0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)				-12 639 190,02	9 220 009,55

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Burlińska

(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostródzie

mgr Katarzyna Zielińska

(kierownik jednostki)

