

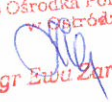
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ OLSZTYŃSKA 2 14-100 OSTRÓDZA tel. 89 646 22 01, fax 89 642 97 71 NIP 741-14-80-413			IV 2025-03-31 BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 2024-12-31		Adresat: URZĄD MIASTA OSTRÓDZA Mickiewicza 24 14-100 Ostróda WPLYNE 3988/25
Numer identyfikacyjny REGON: 004453164					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	966 866,38	905 586,72	A. Fundusz	9 475 920,50	6 869 729,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	40 675 244,55	47 831 279,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	952 655,66	894 566,62	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-31 199 324,05	-40 961 549,47
1. Środki trwałe	952 655,66	894 566,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	106 800,00	106 800,00	2. Strata netto (-)	-31 199 324,05	-40 961 549,47
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	796 983,16	748 021,02	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 182,50	22 235,60	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	118,38	39 671,82
1.5. Inne środki trwałe	23 690,00	17 510,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 847 821,14	2 999 534,99
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 833 510,02	2 988 514,89
III. Należności długoterminowe	14 210,72	11 020,10	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 893,06	51 213,43
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 556,48	87 396,24
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	372 113,07	449 165,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 278 306,63	2 287 803,62
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	11 356 993,64	9 003 350,08	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	75 640,78	112 936,55
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 640,78	112 936,55
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	14 311,12	11 020,10
II. Należności krótkoterminowe	11 301 741,38	8 870 538,06			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	772,42	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	11 300 968,96	8 870 538,06			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	55 252,26	132 812,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 933,43	93 140,20			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	118,38	39 671,82			
4. Inne środki pieniężne	2 200,45	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	12 323 860,02	9 908 936,80	Suma pasywów	12 323 860,02	9 908 936,80

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Anna Burlńska
 (główny księgowy)

2025-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Ostrołęce

 mgr Ewa Zarzycka
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ OLSZTYŃSKA 2 ŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 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 2024-12-31		w dniu 2025-03-31	
		L.Dz.		Stan na koniec roku poprzedniego	
		Podpis		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 203 801,90		4 153 861,42	
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		4 203 801,90		4 153 861,42	
B. Koszty działalności operacyjnej		33 037 126,13		40 206 740,09	
I. Amortyzacja		62 123,60		58 089,04	
II. Zużycie materiałów i energii		672 427,94		427 845,10	
III. Usługi obce		2 803 151,90		3 443 323,41	
IV. Podatki i opłaty		11 233,25		10 902,65	
V. Wynagrodzenia		6 379 157,37		7 999 727,18	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 359 215,91		1 751 084,25	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		12 898,35		84 908,42	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		21 736 917,81		26 430 860,04	
X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-28 833 324,23		-36 052 878,67	
D. Pozostałe przychody operacyjne		81 589,97		227 219,79	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
II. Dotacje		0,00		0,00	
III. Inne przychody operacyjne		81 589,97		227 219,79	
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 204 598,11		2 784 470,36	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00		0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne		1 204 598,11		2 784 470,36	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-29 956 332,37		-38 610 129,24	
G. Przychody finansowe		30 582,38		25 804,01	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00	
II. Odsetki		30 582,38		25 804,01	
III. Inne		0,00		0,00	
H. Koszty finansowe		1 273 574,06		2 377 224,24	
I. Odsetki		0,00		0,00	
II. Inne		1 273 574,06		2 377 224,24	
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		-31 199 324,05		-40 961 549,47	
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)		-31 199 324,05		-40 961 549,47	

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Burlińska
(główny księgowy)

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostródzie

mgr Ewa Żarycińska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ OLSZTYŃSKA 2 14-100 OSTRÓDA ul. Olsztyńska 2, 14-100 Ostróda tel. 89 646 22 01, fax 89 642 97 71 NIP 741-14-80-413		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: URZĄD MIASTA OSTRÓDA Mickiewicza 24 14-100 Ostróda	
Numer identyfikacyjny REGON: 004453164		sporządzony na dzień 2024-12-31		w dniu 2025-03-31	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		38 070 715,42		40 675 244,55	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		32 943 244,44		40 033 933,78	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		32 890 569,80		40 033 933,78	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
1.4. Środki na inwestycje		0,00		0,00	
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		52 674,64		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)		30 338 715,31		32 877 898,87	
2.1. Strata za rok ubiegły		28 850 705,87		31 199 324,05	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 436 069,44		1 678 574,82	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00		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		51 940,00		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)		40 675 244,55		47 831 279,46	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-31 199 324,05		-40 961 549,47	
1. zysk netto (+)		0,00		0,00	
2. strata netto (-)		-31 199 324,05		-40 961 549,47	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00		0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)		9 475 920,50		6 869 729,99	

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Burlińska

(główny księgowy)

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostródzie

mgr Ewa Karycińska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi