

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
OLSZTYN 2 w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA
ul. Olsztyńska 2, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 22 01, fax 89 642 97 71
NIP: 741-14-80-413

jednostki budżetowej

sporządzony
na dzień 2023-12-31

Adresat
URZĄD MIASTA OSTRÓDA
Mickiewicza 24
14-100 Ostróda

w dniu 2024-03-28

L.Dz.
Podpis

5768/24
Zwierka

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(rok, miesiąc, dzień)

J003 BJED 2023 Rok 1 be2a174173c4877c9ffbd13e071eb3d99

Strona 1 / 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ OLSZTYŃSKA 2 14-100 OSTRÓDZA 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) sporządzony na dzień 2023-12-31		Adresat: URZĄD MIASTA OSTRÓDZA Mickiewicza 24 14-100 Ostróda w dniu 2024-03-28 L.Dz. 5969/24 Podpis: [Podpis]
Numer identyfikacyjny REGON: 004453164		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2024-03-29 Kierowane do [Podpis]	23 595 526,53	4 203 801,90
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		23 595 526,53	4 203 801,90
B. Koszty działalności operacyjnej		51 955 183,20	33 037 126,13
I. Amortyzacja		55 025,72	62 123,60
II. Zużycie materiałów i energii		544 183,01	672 427,94
III. Usługi obce		2 512 001,36	2 803 151,90
IV. Podatki i opłaty		21 632,29	11 233,25
V. Wynagrodzenia		5 125 806,13	6 379 157,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 105 890,22	1 359 215,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		12 459,80	12 898,35
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		42 578 184,67	21 736 917,81
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-28 359 656,67	-28 833 324,23
D. Pozostałe przychody operacyjne		334 884,60	81 589,97
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		334 884,60	81 589,97
E. Pozostałe koszty operacyjne		30 597,92	1 204 598,11
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		30 597,92	1 204 598,11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-28 055 369,99	-29 956 332,37
G. Przychody finansowe		20 696,21	30 582,38
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		20 696,21	30 582,38
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		816 032,09	1 273 574,06
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		816 032,09	1 273 574,06
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		-28 850 705,87	-31 199 324,05
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)		-28 850 705,87	-31 199 324,05

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ OLSZTYŃSKA 2 14-100 OSTRÓDA MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w OSTRÓDZIE ul. Olsztyńska 2, 14-100 Ostróda tel. 89 646 22 01, fax 89 642 97 71 Numer identyfikacyjny REGON: 4-80-413 004453164		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2023-12-31		Adresat: URZĄD MIASTA OSTRÓDA Mickiewicza 24 14-100 Ostróda w dniu 2024 -03- 28 L.Dz. Podpis	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		43 139 598,56		38 070 715,42	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		51 884 263,08		32 943 244,44	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		51 802 294,08		32 890 569,80	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
1.4. Środki na inwestycje		81 969,00		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		0,00		52 674,64	
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)		57 283 599,85		30 338 715,31	
2.1. Strata za rok ubiegły		55 778 788,58		28 850 705,87	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 504 811,27		1 436 069,44	
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		0,00		51 940,00	
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)		38 070 715,42		40 675 244,55	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-28 850 705,87		-31 199 324,05	
1. zysk netto (+)		0,00		0,00	
2. strata netto (-)		-28 850 705,87		-31 199 324,05	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00		0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)		9 220 009,55		9 475 920,50	

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostródzie
mgr Anna Dziurzyńska
(kierownik jednostki)