

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłomłynie</b> ul. Twarda 12  14-140 Miłomłyn	URZĄD MIASTA I GMINY <b>MIŁOMŁYN</b> jedenstki budżetowej Wzrost 2023 -03- 15 L. dz. .... Sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
		Wysłać bez pisma przewodniego E1312979E7A64DB8 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510525475</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 500,00	12 150,00	A Fundusz	2 329 598,89	2 298 849,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 444 923,16	13 975 782,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 500,00	12 150,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 115 324,27	-11 676 933,56
A.II.1 Środki trwałe	13 500,00	12 150,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 115 324,27	-11 676 933,56
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 500,00	12 150,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 702,17	59 739,87
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	58 702,17	59 739,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	486,70	523,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 159,00	5 163,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 893,07	20 068,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 201,29	31 725,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Tomaszewska*  
Mariola Tomaszewska

(główny księgowy)

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

E1312979E7A64DB8

KIEROWNIK

Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*Mirosław Rafański*

(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 962,11	2 260,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 374 801,06	2 346 439,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 266,00	10 138,17	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	3 266,00	10 138,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 371 535,06	2 336 300,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 371 535,06	2 336 300,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*M. Tomaszewska*  
*Mirosława Tomaszewska*

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

E1312979E7A64DB8

KIEROWNIK  
Miejsko-gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*Mirosław Rajalski*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 388 301,06</b>	<b>2 358 589,04</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 388 301,06</b>	<b>2 358 589,04</b>

GEÓWNY KSIĘGOWY

*M. Tomaszewska*  
M. Tomaszewska

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

E1312979E7A64DB8

KIEROWNIK

Miejski Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*M. Rafalski*  
Mirosław Rafalski

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*M. Tomaszewska*  
Mariola Tomaszewska

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

E1312979E7A64DB8

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*Mikostaw Rafalski*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłomylinie ul. Twarda 12 14-140 Miłomłyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki URZĄD MIASTA I GMINY Wpł. 2023 -03- 15 L. dz. .... sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
Numer identyfikacyjny REGON <b>510525475</b>	Wysłać bez pisma przewodniego 149F7E77C45A88DF	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	12 390 548,92	12 444 923,16
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	10 357 475,82	11 787 736,17
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 357 475,82	11 787 736,17
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	10 303 101,58	10 256 876,60
I.2.1. Strata za rok ubiegły	10 194 153,69	10 115 324,27
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	108 947,89	141 552,33
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	12 444 923,16	13 975 782,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 M. Tomaszewska  
 Mariola Tomaszewska

główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Włodzisław Ratański

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 115 324,27	-11 676 933,56
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-10 115 324,27	-11 676 933,56
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 329 598,89	2 298 849,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*M. Tomaszewska*  
 Mariola Tomaszewska

Mariola Tomaszewska  
 główny księgowy

2023-03-14  
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*Mirosław Rafalski*  
 Mirosław Rafalski  
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

*M. Tomaszewska*  
Mariola Tomaszewska

główny księgowy

2023-03-14


rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*Mirosław Rafalski*

Mirosław Rafalski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłomłynie ul. Twarda 12 14-140 Miłomłyn	<b>URZĄD MIASTA I GMINY</b> <b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b> Wpl 2023 -03- 15 L. dz ..... sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn Wysłać bez pisma przewodniego F9DF15573D6F13ED 
Numer identyfikacyjny REGON <b>510525475</b>		
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	250 551,49	218 158,61
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	250 551,49	218 158,61
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	10 360 205,63	11 783 251,70
B.I. Amortyzacja	1 500,00	1 350,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	9 003,67	39 271,80
B.III. Usługi obce	513 358,79	647 426,22
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	685 595,26	767 743,24
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	146 935,26	149 609,83
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 920,40	6 598,90
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 998 892,25	10 171 251,71
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-10 109 654,14	-11 565 093,09
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	7 298,11	189,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	7 298,11	189,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	91 165,21	212 465,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*M. Jankowski*  
 główny księgowy

2023-03-14  
 rok, miesiąc, dzień

91 165 21  
 KIEROWNIK  
 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
*M. Jankowski*  
 kierownik jednostki



E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	91 165,21	212 465,98
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 193 521,24	-11 777 370,07
G.	Przychody finansowe	104 375,65	196 612,77
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	68,60	2,04
G.III.	Inne	104 307,05	196 610,73
H.	Koszty finansowe	26 178,68	96 176,26
H.I.	Odsetki	26 178,68	96 176,26
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 115 324,27	-11 676 933,56
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)	-10 115 324,27	-11 676 933,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*M. Tomaszewska*  
 Mariola Tomaszewska

główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*M. Rafalski*  
 Mirosław Rafalski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*M. Tomaszewska*  
Mariola Tomaszewska

główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*M. Rafalski*  
Miroslaw Rafalski  
kierownik jednostki