


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Twarda 12 14-140 Miłomłyn	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 2024-03-11 L. dz. sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn Wysłać bez pisma przewodniego 1196AA901A61CD29 
Numer identyfikacyjny REGON 510525475		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	218 158,61	209 430,34
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	218 158,61	209 430,34
B. Koszty działalności operacyjnej	11 783 251,70	5 801 903,51
B.I. Amortyzacja	1 350,00	1 500,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	39 271,80	23 895,64
B.III. Usługi obce	647 426,22	637 375,14
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	767 743,24	788 340,31
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	149 609,83	169 586,66
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 598,90	7 740,90
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 171 251,71	4 173 464,86
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-11 565 093,09	-5 592 473,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	189,00	2 390,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	189,00	2 390,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	219 565,09	7 148,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Tomaszewska
Mariola Tomaszewska

2024-03-11
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Rafalski
Mirosław Rafalski
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	212 465,98	7 148,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-11 777 370,07	-5 597 231,17
G.	Przychody finansowe	196 612,77	234 268,13
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2,04	54,25
G.III.	Inne	196 610,73	234 213,88
H.	Koszty finansowe	96 176,26	0,00
H.I.	Odsetki	96 176,26	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 676 933,56	-5 362 963,04
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)	-11 676 933,56	-5 362 963,04

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marta Tomaszewska
główny księgowy

2024-03-11

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Mirosław Rafalski
Mirosław Rafalski


kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Tomaszewska
Mariola Tomaszewska

2024-03-11
rok, miesiąc, dzień

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

Nr 2024-03-20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Twarda 12 14-140 Miłomłyn		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	
Numer identyfikacyjny REGON 510525475		Wysłać bez pisma przewodniego 240B8103B2A05AF0 	
		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 444 923,16	13 975 782,73
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	11 787 736,17	5 781 094,33
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	11 787 736,17	5 781 094,33
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)	10 256 876,60	11 878 570,40
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	10 115 324,27	11 676 933,56
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	141 552,33	199 482,84
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	2 154,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 975 782,73	7 878 306,66

Mariola Tomaszewska

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Tomaszewska

Mariola Tomaszewska

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Rafalski

kierownik jednostki

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Miroslaw Rafalski

BeSTia

240B8103B2A05AF0 Korekta nr 1

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 676 933,56	-5 362 963,04
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-11 676 933,56	-5 362 963,04
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 298 849,17	2 515 343,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Tomaszewska
Mariola Tomaszewska

Mariola Tomaszewska

główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Mirosław Rafalski
Mirosław Rafalski

Mirosław Rafalski

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Tomaszewska
Mariola Tomaszewska

Mariola Tomaszewska
główny księgowy


2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

Mirosław Rafalski

Kierownik Biura
Miejski Urząd Miejski w Olsztynie Spółecznej

Mirosław Rafalski
Mirosław Rafalski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Twarda 12 14-140 Miłomłyn	BILANS jednostki budżetowej 2024 03-11 Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	Adresat: 03-11 Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
		Wystać bez pisma przewodniego 6E44817C4C56880A 
Numer identyfikacyjny REGON 510525475	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 150,00	10 650,00	A Fundusz	2 298 849,17	2 515 343,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 975 782,73	7 878 306,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 150,00	10 650,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 676 933,56	-5 362 963,04
A.II.1 Środki trwałe	12 150,00	10 650,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 676 933,56	-5 362 963,04
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	12 150,00	10 650,00	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	59 739,87	68 910,88
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	59 739,87	68 910,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	523,10	369,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 163,00	5 963,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 068,05	23 331,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 725,71	36 700,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Mariola Tomaszewska
 (główny księgowy)

2024-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


 Mirosław Rafalski
 (kierownik jednostki)

(kierownik jednostki)

BeSTia

6E44817C4C56880A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 260,01	2 547,67
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	2 346 439,04	2 573 604,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 138,17	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	10 138,17	0,00	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	2 336 300,87	2 573 604,50			
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	2 336 300,87	2 573 604,50			
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

Mariola Tomaszewska
 Mariola Tomaszewska
 (główny księgowy)

2024-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Mlejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Mirosław Rafalski
 Mirosław Rafalski

(kierownik jednostki)

BeSTia

6E44817C4C56880A

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 358 589,04	2 584 254,50	Suma pasywów	2 358 589,04	2 584 254,50

GLÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Tomaszewska

Mariola Tomaszewska
 (główny księgowy)

BeSTia

2024-03-11
 (rok, miesiąc, dzień)

6E44817C4C56880A

KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Mirosław Rafalski

Mirosław Rafalski
 (kierownik jednostki)

Mariola Tomaszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

6E44817C4C56880A

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


Mirosław Rafalski
Mirosław Rafalski

(kierownik jednostki)