

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 26-340 Drzewica 22 48 3756631, 3757041, 3757985		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2022 r.		Adresat Urząd Miejski w Drzewicy Wystać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	3 120 804,97	3 338 683,10 ✓
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	19 727 821,22	22 541 105,02 ✓
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-16 607 016,25	-19 202 421,92 ✓
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-16 607 016,25	-19 202 421,92 ✓
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 465,41	95 523,70
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania	79 465,41	95 523,70 ✓
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 942,77	15 496,66 ✓
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 522,64	80 027,04 ✓
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 200 270,38	3 434 206,80	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00			
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 200 270,38	3 434 206,80	2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

4. Pozostałe należności	3 200 270,38	3 434 206,80		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje i udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	3 200 270,38	3 434 206,80	Suma pasywów	3 200 270,38	3 434 206,80

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Szczepanik

(główny księgowy)

Drzewica

dn. 28.03.2023 r.

(rok, miesiąc, dzień)

**p.o. DYREKTORA
Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej**

mgr Marta Woźniak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 592197923 26-340 Drzewica, ul. Staszica 22 48 3756631, 3757984, 3757985 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022 r.	Adresat Urząd Miejski w Drzewicy Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		19 947 190,86	19 727 821,22 ✓
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		16 973 177,27	19 562 920,60 ✓
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		16 973 177,27	19 562 920,60 ✓
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		17 192 546,91	16 749 636,80 ✓
2.1. Strata za rok ubiegły		17 017 331,90	16 607 016,25 ✓
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		175 215,01	142 620,55 ✓
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		19 727 821,22	22 541 105,02 ✓
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-16 607 016,25	-19 202 421,92 ✓
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-16 607 016,25	-19 202 421,92 ✓
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych			
V. Fundusz (II+,-III-IV)		3 120 804,97	3 338 683,10 ✓

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
mgr Andrzej Szpanik

28.03.2023 r.
(rok, miesiąc, dzień)

**p.o. DYREKTORA
Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej**
(kierownik jednostki)

mgr Marta Woźniak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2022 r.	Adresat	
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 592197923 26-340 Drzewica, ul. Staszica 22 48 3756631, 3757984, 3757985 Numer identyfikacyjny REGON		Urząd Miejski w Drzewicy Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	✓
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	383 976,12	376 556,97	✓
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	383 976,12	376 556,97	✓
B. Koszty działalności operacyjnej	16 990 992,37	19 578 978,89	✓
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii	30 995,39	79 982,03	
III. Usługi obce	278 508,98	385 824,84	
IV. Podatki i opłaty	157,60	0,00	
V. Wynagrodzenia	868 145,32	1 193 941,52	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	425 825,49	488 312,99	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 580,66	15 653,87	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	15 372 778,93	17 415 263,64	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-16 607 016,25	-19 202 421,92	✓
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-16 607 016,25	-19 202 421,92	✓
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-16 607 016,25	-19 202 421,92	✓
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) (I±J)	-16 607 016,25	-19 202 421,92	✓
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-16 607 016,25	-19 202 421,92	✓

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 mgr Anna Szczępanik

28.03.2023 r.
 (rok, miesiąc, dzień)

PODYPREKTORA
 (kierownik jednostki)
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
 mgr Marta Woźniak