

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Bydgoska 38 89-300 Wyrzysk	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Burmistrz Wyrzyska Urząd Miejski w Wyrzysku KANCELARIA Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza 2023-03-29
Numer identyfikacyjny REGON 004611568		Lp. Liczba zał. Podpis

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-99 890,19	-103 869,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 064 824,13	28 545 592,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-25 164 714,32	-28 649 462,08
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-25 164 714,32	-28 649 462,08
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 Budynek, 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	0,00	0,00	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	100 460,81	104 732,11
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	100 460,81	104 732,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 245,26	17 142,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 644,93	86 727,25

Główny Księgowy
Wiesława Polczyn

(główny księgowy)

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wyrzysku

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	570,62	862,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	570,62	862,78
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	570,62	862,78
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	570,62	862,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	570,62	862,78			
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

Wiesława Polcyn

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wyrzysku


Hanna Łpacz
(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

2023-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	570,62	862,78	Suma pasywów	570,62	862,78

Główny Księgowy
Polkyn
 Wiesława Polkyn

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Wyrzysku

Lapacz
 Hanna Łapacz

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy
Polkin
Wiesława Polcyn

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

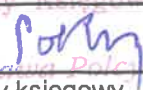
wersja robocza

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wyrzysku


Lapacz
Hanna Łapacz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Bydgoska 38 89-300 Wyrzysk	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Burmistrza Wyrzysku KANCELARIA	
Numer identyfikacyjny REGON 004611568		Wysłać bez pisma przewodniego 2023-03-29 wersja robocza -P..... izba 231 Podpis	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	25 371 530,52	28 851 839,72	
B.I. Amortyzacja	3 225,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	114 690,52	155 200,77	
B.III. Usługi obce	1 828 321,55	2 380 547,65	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 171 180,37	1 469 231,87	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	854 026,61	1 084 970,21	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18 347,43	18 488,06	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	21 381 739,04	23 743 401,16	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-25 371 530,52	-28 851 839,72	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Główny Księgowy

 Wiesława Polcyn
 główny księgowy

2023-03-14
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Wyrzysku
 kierownik jednostki

 Hanna Łapacz

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-25 371 530,52	-28 851 839,72
G.	Przychody finansowe	206 816,20	202 377,64
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 592,32	48 480,47
G.III.	Inne	205 223,88	153 897,17
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-25 164 714,32	-28 649 462,08
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)	-25 164 714,32	-28 649 462,08

Główny Księgowy

Wiesława Polczyn

główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wyrzysku

Hanna Kępczyk

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

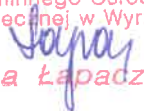
Główny Księgowy

Wiesława Polcyn

główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wyrzysku

Hanna Łapacz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Bydgoska 38 89-300 Wyrzysk	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Miejski w Wyrzysku Burmistrz Wyrzyska MANUELA 2023-03-29	
Numer identyfikacyjny REGON 004611568		Wysłać bez pisma przewodniego Lp. wersja robocza Liczba zał. Podpis	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	26 057 186,79	25 064 824,13	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	25 400 192,13	28 847 860,58	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	25 400 192,13	28 847 860,58	
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)	26 392 554,79	25 367 091,96	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	26 185 738,59	25 164 714,32	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	206 816,20	202 377,64	
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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	25 064 824,13	28 545 592,75	

Główny księgowy

[Podpis]
 główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Wyrzysku

[Podpis]
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-25 164 714,32	-28 649 462,08
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-25 164 714,32	-28 649 462,08
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-99 890,19	-103 869,33

Główny Księgowy

 Wiesława Polcyn

 główny księgowy

2023-03-14

 rok, miesiąc, dzień

MIEJSKO-GMINNY
 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 ul. Bydgoska 38, 89-300 Wąbrzeźna
 tel. 67 286 21 92, fax 67 286 21 46


 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy
Wiesława Holcyn

główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Bydgoska 38, 89-300 Wyrzysk
tel. 67 286 21 92, fax 67 286 21 86

kierownik jednostki