


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Bydgoska 38 89-300 Wyrzysk	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Wyrzyska
		Wysłać bez pisma przewodniego CB8ADA7C55978C1F 
Numer identyfikacyjny REGON 004611568	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	0,00	25 876,57	A Fundusz	-103 869,33	-99 482,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	28 545 592,75	14 067 051,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	25 876,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-28 649 462,08	-14 166 534,16
A.II.1 Środki trwałe	0,00	25 876,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-28 649 462,08	-14 166 534,16
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	25 876,57	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	104 732,11	126 300,80
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	104 732,11	126 300,80
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	17 142,08	20 367,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 727,25	104 990,92

Wiesława Polcyn
(główny księgowy)

2024-01-09
(rok, miesiąc, dzień)

Hanna Łapacz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CB8ADA7C55978C1F

Strona 1 z 4

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	862,78	941,98	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	862,78	941,98
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	862,78	941,98
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	862,78	941,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	862,78	941,98			
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			

Wiesława Polcyn
(główny księgowy)

2024-01-09
(rok, miesiąc, dzień)

Hanna Łapacz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CB8ADA7C55978C1F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	862,78	26 818,55	Suma pasywów	862,78	26 818,55

Wiesława Polcyn
(główny księgowy)

2024-01-09
(rok, miesiąc, dzień)

Hanna Łapacz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia


CB8ADA7C55978C1F

Wyjaśnienia do bilansu

Wiesława Polcyn
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-01-09
(rok, miesiąc, dzień)
CB8ADA7C55978C1F

Hanna Łapacz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Bydgoska 38 89-300 Wyrzysk	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.</p>	Adresat: Burmistrz Wyrzyska
Numer identyfikacyjny REGON 004611568		D7431A63B1D6E9AF 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Wiesława Polcyn
(główny księgowy)

2024.01.09
rok mies. dzień

Hanna Łapacz
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Wiesława Polcyn
(główny księgowy)

2024.01.09
rok mies. dzień

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)		Adresat: Burmistrz Wyrzyska	
Numer identyfikacyjny REGON 004611568		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 26A15E03CC089CDC 	
				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		28 851 839,72		14 359 724,47	
B.I. Amortyzacja		0,00		892,30	
B.II. Zużycie materiałów i energii		155 200,77		128 755,77	
B.III. Usługi obce		2 380 547,65		2 776 295,51	
B.IV. Podatki i opłaty		0,00		0,00	
B.V. Wynagrodzenia		1 469 231,87		1 641 701,79	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 084 970,21		1 385 828,37	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		18 488,06		28 881,81	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		23 743 401,16		8 397 368,92	
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-28 851 839,72		-14 359 724,47	
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	

Wiesława Polcyn
główny księgowy

2024-01-09
rok, miesiąc, dzień

Hanna Łapacz
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-28 851 839,72	-14 359 724,47
G.	Przychody finansowe	202 377,64	193 190,31
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	48 480,47	40 213,18
G.III.	Inne	153 897,17	152 977,13
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)	-28 649 462,08	-14 166 534,16
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)	-28 649 462,08	-14 166 534,16

Wiesława Polcyn
główny księgowy

2024-01-09
rok, miesiąc, dzień

Hanna Łapacz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wiesława Polcyn
główny księgowy

2024-01-09
rok, miesiąc, dzień

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 31-12-2023 r.	Adresat: Burmistrz Wyrzyska	
Numer identyfikacyjny REGON 004611568		Wysłać bez pisma przewodniego 135D7106EC01F3E2 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	25 064 824,13	28 545 592,75	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	28 847 860,58	14 390 880,42	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	28 847 860,58	14 364 111,55	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	26 768,87	
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)	25 367 091,96	28 869 421,26	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	25 164 714,32	28 649 462,08	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	202 377,64	193 190,31	
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	26 768,87	
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)	28 545 592,75	14 067 051,91	

Wiesława Polcyn
główny księgowy

2024-01-09
rok, miesiąc, dzień

Hanna Łapacz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-28 649 462,08	-14 166 534,16
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-28 649 462,08	-14 166 534,16
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-103 869,33	-99 482,25

Wiesława Polcyn
główny księgowy

2024-01-09
rok, miesiąc, dzień

Hanna Łapacz
kierownik jednostki

Wiesława Polcyn
główny księgowy

2024-01-09
rok, miesiąc, dzień

Hanna Łapacz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

