


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> Zamkowa 5 58-530 Kowary	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>BURMISTRZ MIASTA KOWARY</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego A9615ED2EF7DA404 
Numer identyfikacyjny REGON <b>003272160</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2022 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	486 861,21	651 516,81	A Fundusz	415 628,10	558 512,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 260 602,17	18 655 515,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	486 861,21	651 516,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 844 974,07	-18 097 002,89
A.II.1 Środki trwałe	486 861,21	651 516,81	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	66 717,80	66 717,80	A.II.2 Strata netto (-)	-17 844 974,07	-18 097 002,89
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	420 143,41	402 996,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	30 760,76	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	151 041,38	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	124 422,19	129 142,61
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	124 422,19	129 142,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	6,50
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	18 088,05	19 282,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 688,05	104 833,60

Emilia Wołak  
(główny księgowy)

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

EWA HAMZIUŁ  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	744,92	138,48
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	53 189,08	36 138,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2,10	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	8 899,07	4 881,31
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 899,07	4 881,31
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	44 287,91	31 256,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	103,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	44 287,91	31 153,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 901,17	4 881,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 901,17	4 881,31			
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			

Emilia Wołak  
(główny księgowy)

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
A9615ED2EF7DA404

EWA HAMZIUK  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>540 050,29</b>	<b>687 654,91</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>540 050,29</b>	<b>687 654,91</b>

\_\_\_\_\_  
 Emilia Wolak  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2023-03-28  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 A9615ED2EF7DA404

\_\_\_\_\_  
 EWA HAMZIUK  
 (kierownik jednostki)


SJO BeSTia

Emilia Wołak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
A9615ED2EF7DA404

EWA HAMZIUK  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY  SPOŁECZNEJ</b> Zamkowa 5 58-530 Kowary	<b>Wyciąg z danych zawartych w  załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat: BURMISTRZ MIASTA KOWARY
Numer identyfikacyjny REGON <b>003272160</b>		<b>2E88578DCADD2BF8</b> 

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.	łącną 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

Emilia Wolak  
(główny księgowy)

2023.03.28  
rok mies. dzień

EWA HAMZIUK  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Emilia Wolak  
(główny księgowy)

2023.03.28  
rok mies. dzień

EWA HAMZIUK  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY  SPOŁECZNEJ</b> Zamkowa 5 58-530 Kowary	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone  na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: <b>BURMISTRZ MIASTA KOWARY</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>003272160</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>C9EEDF939B697D64</b> 	
		<b>Stan na koniec  roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku  bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	18 275 793,29	18 260 602,17	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	18 447 584,82	18 681 064,10	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	18 255 967,32	18 498 473,22	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	11 303,70	31 549,50	
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	151 041,38	
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	180 313,80	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	18 462 775,94	18 286 151,08	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	18 026 280,75	17 844 974,07	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	425 191,49	409 627,51	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 303,70	31 549,50	
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>	18 260 602,17	18 655 515,19	

Emilia Wolak  
główny księgowy

2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

EWA HAMZIUK  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-17 844 974,07	-18 097 002,89
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-17 844 974,07	-18 097 002,89
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	415 628,10	558 512,30

\_\_\_\_\_  
Emilia Wolak  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
EWA HAMZIUK  
kierownik jednostki




Wyjaśnienia do sprawozdania

Emilia Wolak  
główny księgowy

2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

EWA HAMZIUK  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> Zamkowa 5 58-530 Kowary	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: <b>BURMISTRZ MIASTA KOWARY</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>003272160</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>0C923EBB0D3A8C32</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	698 970,33	549 503,37	
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	698 970,33	549 503,37	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	18 284 479,85	18 487 470,08	
B.I. Amortyzacja	37 057,17	17 935,28	
B.II. Zużycie materiałów i energii	175 776,25	276 495,92	
B.III. Usługi obce	2 000 855,31	2 155 751,26	
B.IV. Podatki i opłaty	12 800,83	16 867,87	
B.V. Wynagrodzenia	1 406 967,01	1 540 428,36	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	300 107,69	334 485,17	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 552,31	7 441,02	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 347 363,28	14 138 065,20	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-17 585 509,52	-17 937 966,71	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	85 035,33	93 054,54	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	85 035,33	93 054,54	

Emilia Wolak  
główny księgowy

2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

EWA HAMZIUK  
kierownik jednostki

<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	447 593,04	370 257,71
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	447 593,04	370 257,71
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-17 948 067,23	-18 215 169,88
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	416 170,43	778 669,14
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	416 170,43	778 669,14
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	313 077,27	660 502,15
H.I.	Odsetki	313 077,27	660 502,15
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-17 844 974,07	-18 097 002,89
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-17 844 974,07	-18 097 002,89

Emilia Wolak  
główny księgowy

2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

EWA HAMZIUK  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Emilia Wolak  
główny księgowy

2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

EWA HAMZIUK  
kierownik jednostki

