


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Zamkowa 5 58-530 Kowary	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA MIEJSKA KOWARY
		Wysłać bez pisma przewodniego 54ED083491A5C310 
Numer identyfikacyjny REGON 003272160	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	332 300,88	486 861,21	A Fundusz	249 512,54	415 628,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 275 793,29	18 260 602,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	332 300,88	486 861,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 026 280,75	-17 844 974,07
A.II.1 Środki trwałe	332 300,88	486 861,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	66 717,80	A.II.2 Strata netto (-)	-18 026 280,75	-17 844 974,07
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	332 300,88	420 143,41	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	116 545,95	124 422,19
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	116 545,95	124 422,19
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	17 830,86	18 088,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 317,35	96 688,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Emilia Wolak
Emila Wolak

(główny księgowy)

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w Kowarach
ul. Zamkowa 5, 58-530 Kowary
NIP 6112143475 REGON 003272160
tel. 75 718 21 13

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

54ED083491A5C310

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kowarach

mgr Ewa Hamziuk
Ewa Hamziuk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 274,75	744,92
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	33 757,61	53 189,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2,10
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 122,99	8 899,07
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 122,99	8 899,07
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	30 634,62	44 287,91			
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	30 634,62	44 287,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 122,99	8 901,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 122,99	8 901,17			
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

mgr Emilia Wolak

Emilia Wolak

(główny księgowy)

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w Kowarach

ul. Zamkowa 5, 58-530 Kowary
NIP 6112143475 REGON 003272160
tel. 75 718 21 13

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

54ED083491A5C310

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kowarach

mgr Ewa Hamziuk

Ewa Hamziuk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	366 058,49	540 050,29	Suma pasywów	366 058,49	540 050,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wolak
mgr Emilia Wolak

Emilia Wolak
(główny księgowy)

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w Kowarach
ul. Zamkowa 5, 58-530 Kowary
NIP 6112143475 REGON 003272160
tel. 75 718 21 13

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

54ED083491A5C310

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kowarach

Hamziuk
mgr Ewa Hamziuk
Ewa Hamziuk

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Emilia Wolak
Emila Wolak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w Kowarach
ul. Zamkowa 5, 58-530 Kowary
NIP 6112143475 REGON 003272160
tel. 75 718 21 13

2022-03-30


(rok, miesiąc, dzień)

54ED083491A5C310

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kowarach


mgr Ewa Hamziuk
Ewa Hamziuk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Zamkowa 5 58-530 Kowary	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA MIEJSKA KOWARY	
Numer identyfikacyjny REGON 003272160		Wysłać bez pisma przewodniego 6A9F120790919FF5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 866 896,40	18 275 793,29	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	18 422 661,36	18 447 584,82	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	18 408 540,31	18 255 967,32	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	14 121,05	11 303,70	
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	180 313,80	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	16 013 764,47	18 462 775,94	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	15 628 477,30	18 026 280,75	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	371 166,12	425 191,49	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	14 121,05	11 303,70	
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)	18 275 793,29	18 260 602,17	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Emilia Wolak
mgr Emilia Wolak

główny księgowy

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w Kowarach
ul. Zamkowa 5, 58-530 Kowary
NIP 6112143475 REGON 003272160
tel. 75 718 21 13
2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
18 275 793,29 18 260 602,17
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kowarach

Ewa Hamziuk
mgr Ewa Hamziuk

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-18 026 280,75	-17 844 974,07
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-18 026 280,75	-17 844 974,07
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	249 512,54	415 628,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Emilia Wolak
mgr Emilia Wolak

Emilia Wolak

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w Kowarach
ul. Zamkowa 5, 58-530 Kowary
NIP 6112143475 REGON 003272160
tel. 75 718 21 13
2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kowarach

Ewa Hamziuk
mgr Ewa Hamziuk

Ewa Hamziuk

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Emilia Wolak

Emilia Wolak

główny księgowy

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w Kowarach
ul. Zamkowa 5, 58-530 Kowary
NIP 6112143475 REGON 003272160
tel. 75 718 21 13


2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kowarach


mgr Ewa Hamziuk

Ewa Hamziuk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Zamkowa 5 58-530 Kowary	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA MIEJSKA KOWARY	
Numer identyfikacyjny REGON 003272160		Wysłać bez pisma przewodniego 44D67655DBEA0894 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	658 340,82	698 970,33	
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	658 340,82	698 970,33	
B. Koszty działalności operacyjnej	18 404 978,54	18 284 479,85	
B.I. Amortyzacja	11 820,93	37 057,17	
B.II. Zużycie materiałów i energii	133 304,32	175 776,25	
B.III. Usługi obce	1 629 996,65	2 000 855,31	
B.IV. Podatki i opłaty	22 606,68	12 800,83	
B.V. Wynagrodzenia	1 403 624,82	1 406 967,01	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	299 796,67	300 107,69	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 534,18	3 552,31	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 900 294,29	14 347 363,28	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-17 746 637,72	-17 585 509,52	
D. Pozostałe przychody operacyjne	73 574,80	85 035,33	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	73 574,80	85 035,33	
E. Pozostałe koszty operacyjne	442 738,12	447 593,04	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Emilia Wolak
Emilia Wolak

główny księgowy

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w Kowarach
ul. Zamkowa 5, 58-530 Kowary
NIP 6112143475 REGON 003272160
2022-03-30 13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Ewa Hamziuk

kierownik jednostki
mgr Ewa Hamziuk

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	442 738,12	447 593,04
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-18 115 801,04	-17 948 067,23
G.	Przychody finansowe	340 399,28	416 170,43
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	340 399,28	416 170,43
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	250 878,99	313 077,27
H.I.	Odsetki	250 878,99	313 077,27
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-18 026 280,75	-17 844 974,07
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)	-18 026 280,75	-17 844 974,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wolak
mgr Emilia Wolak

Emilia Wolak

główny księgowy

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w Kowarach
ul. Zamkowa 5, 58-530 Kowary
NIP 6112143475 REGON 003272160
tel. 75 718 21 13

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kowarach

Hamziuk
mgr Ewa Hamziuk

Ewa Hamziuk

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Emilia Wolak

Emilia Wolak
główny księgowy

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w Kowarach
ul. Zamkowa 5, 58-530 Kowary
NIP 6112143475 REGON 003272160
tel. 5-718 21 13


2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kowarach


mgr Ewa Hamziuk

Ewa Hamziuk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Zamkowa 5 58-530 Kowary	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA MIEJSKA KOWARY
Numer identyfikacyjny REGON 003272160		DB3A4ADC18775F5C 

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wolak
mgr Emilia Wolak

Emilia Wolak

(główny księgowy)

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w Kowarach

ul. Zamkowa 5, 58-530 Kowary
NIP 6112143475 REGON 003272160
tel. 75 718 21 13

2022.03.30

rok mies. dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kowarach

Hamziuk
mgr Ewa Hamziuk
Ewa Hamziuk

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Emilia Wolak

Emilia Wolak

(główny księgowy)

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w Kowarach
ul. Zamkowa 5, 58-530 Kowary
NIP 6112143475 REGON 003272160
tel. 75 718 21 13

2022.03.30

rok mies. dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kowarach


mgr Ewa Hamziuk

Ewa Hamziuk

(kierownik jednostki)