

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WYSZOGRODZIE ul. Rębowska 42 09-450 Wyszogród Numer identyfikacyjny REGON 610007866	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> URZĄD GMINY I MIASTA w Wyszogrodzie BILANS jednostki budżetowej 2024 -04- 02 1728 2024 Wpłynęło dnia L. dz. Podpis sporządzony na dzień 31-12-2023 r. </div>	Adresat: Gmina i Miasto Wyszogród
		Wysłać bez pisma przewodniego EF506D8DDA527387 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 500,98	292 950,05	A Fundusz	565 960,32	876 996,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 549 714,40	5 667 916,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 500,98	292 950,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 983 754,08	-4 790 920,11
A.II.1 Środki trwałe	36 500,98	292 950,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 983 754,08	-4 790 920,11
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	36 500,98	292 950,05	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	103 185,98	89 087,19
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	103 185,98	89 087,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 057,59	1 065,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 537,00	4 879,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 539,33	19 058,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 863,31	31 939,29

BOGUMIŁA LASKOWSKA
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Gortat
(kierownik jednostki)

BeSTia

EF506D8DDA527387

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	171,00
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	632 645,32	673 133,36	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	34 188,75	31 973,27
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 188,75	31 973,27
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	622 219,49	670 058,33			
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	622 219,49	670 058,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 425,83	3 075,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 425,83	3 075,03			
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			

BOGUMIŁA LASKOWSKA
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Gortat
(kierownik jednostki)

BeSTia

EF506D8DDA527387

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	669 146,30	966 083,41	Suma pasywów	669 146,30	966 083,41

BOGUMIŁA LASKOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

EF506D8DDA527387

Iwona Gortat
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]


BOGUMIŁA LASKOWSKA
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Gortat
(kierownik jednostki)

BeSTia

EF506D8DDA527387

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WYSZOGRODZIE ul. Rębowska 42 09-450 Wyszogród	Zestawienie zmian w funduszu jednostki w Wyszogrodzie Wypełniło dnia 2024-04-02 1732/2024 L. dz. sporządzone Podpisano dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina i Miasto Wyszogród	
Numer identyfikacyjny REGON 610007866		Wysłać bez pisma przewodniego 21AB8D992C97C44A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 191 747,84	13 549 714,40	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	13 152 763,46	5 265 959,40	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 152 763,46	5 004 359,40	
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	261 600,00	
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)	9 794 796,90	13 147 757,47	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	9 652 698,00	12 983 754,08	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	142 098,90	164 003,39	
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)	13 549 714,40	5 667 916,33	

BOGUMIŁA LASKOWSKA
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Iwona Gortat
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 983 754,08	-4 790 920,11
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-12 983 754,08	-4 790 920,11
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	565 960,32	876 996,22

BOGUMIŁA LASKOWSKA
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Iwona Gortat
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

BOGUMIŁA LASKOWSKA
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Iwona Gortat
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WYSZOGRODZIE ul. Rębowska 42 09-450 Wyszogród	<div style="text-align: center;"> URZĄD GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) </div> <div style="text-align: center; border: 1px solid red; padding: 5px; margin: 5px 0;"> 2024-04-02 1731/2024 </div> <div style="text-align: center;"> Wypłynęło dnia L. dz. sporządzony Podpis na dzień 31-12-2023 r. </div>	Adresat: Gmina i Miasto Wyszogród	
Numer identyfikacyjny REGON 610007866		Wysłać bez pisma przewodniego 86A46D3D345EC7A2 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	249 706,47	256 942,64	
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	249 706,47	256 942,64	
B. Koszty działalności operacyjnej	13 178 260,55	4 993 397,75	
B.I. Amortyzacja	1 226,93	5 150,93	
B.II. Zużycie materiałów i energii	75 095,58	98 151,79	
B.III. Usługi obce	407 313,05	430 220,54	
B.IV. Podatki i opłaty	752,00	859,00	
B.V. Wynagrodzenia	600 428,17	770 860,15	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	148 501,10	136 923,89	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	970 460,52	166 959,46	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 974 483,20	3 384 271,99	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-12 928 554,08	-4 736 455,11	
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	55 200,00	54 465,00	

BOGUMIŁA ŁASKOWSKA
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Iwona Gortat
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	55 200,00	54 465,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-12 983 754,08	-4 790 920,11
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
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)	-12 983 754,08	-4 790 920,11
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)	-12 983 754,08	-4 790 920,11

BOGUMIŁA LASKOWSKA
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Iwona Gortat
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

BOGUMIŁA LASKOWSKA
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Iwona Gortat
kierownik jednostki

BeSTia

86A46D3D345EC7A2

