

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MGOPS Wyszogród 09-450 Wyszogród	<div style="text-align: center;"> URZĄD BILANSY I MIASTA jednostki budżetowej Wpływność dnia 2023-05-10 L. dz. 5037/2023 sporządzony Podpis na dzień 31-12-2022 r. </div>	Adresat: Gmina i Miasto Wyszogród
Numer identyfikacyjny REGON 610007866		Wysłać bez pisma przewodniego B3DBADA9169C16A5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 727,91	36 500,98	A Fundusz	539 049,84	565 960,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 191 747,84	13 549 714,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 727,91	36 500,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 652 698,00	-12 983 754,08
A.II.1 Środki trwałe	37 727,91	36 500,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 652 698,00	-12 983 754,08
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 727,91	36 500,98	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	77 468,88	103 185,98
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	77 468,88	103 185,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 561,84	3 057,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 430,00	4 537,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 513,38	31 539,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 485,92	29 863,31

BOGUMIŁA LASKOWSKA
(główny księgowy)

2023-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Gortat

(kierownik jednostki)

BeSTia

B3DBADA9169C16A5 Korekta nr 1

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	578 790,81	632 645,32	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	35 477,74	34 188,75
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 477,74	34 188,75
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	573 821,99	622 219,49			
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	573 821,99	622 219,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 968,82	10 425,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 968,82	10 425,83			
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)

2023-05-05
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Gortat
(kierownik jednostki)

BeSTia

B3DBADA9169C16A5 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	616 518,72	669 146,30	Suma pasywów	616 518,72	669 146,30

BOGUMIŁA LASKOWSKA
(główny księgowy)

2023-05-05
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Gortat
(kierownik jednostki)

BeSTia

B3DBADA9169C16A5 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta dot. zmiany wartości w wierszach B. III.2 i B.III po stronie Aktywów oraz w wierszach D.II.8 i D.II.8.1 po stronie Pasywów.


BOGUMIŁA LASKOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-05-05
(rok, miesiąc, dzień)

B3DBADA9169C16A5 Korekta nr 1

Iwona Gortat
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MGOPS Wyszogród 09-450 Wyszogród	<div style="text-align: center;"> URZĄD GMINY I MIASTA Wyszogród Zestawienie zmian w funduszu jednostki </div> <div style="text-align: center; border: 1px solid red; padding: 5px;"> Wypłynęło dnia 2023-03-31 </div> <div style="text-align: center;"> L. dz. 1107/2023 sporządzone Podpis..... na dzień 31-12-2022 r. </div>	Adresat: Gmina i Miasto Wyszogród	
Numer identyfikacyjny REGON 610007866		Wysłać bez pisma przewodniego 66DF5B9B6460FA1D 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 384 169,05	10 191 747,84	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 806 981,11	13 152 763,46	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 806 981,11	13 152 763,46	
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)	9 999 402,32	9 794 796,90	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	9 888 041,60	9 652 698,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	111 360,72	142 098,90	
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)	10 191 747,84	13 549 714,40	

BOGUMIŁA LASKOWSKA
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Iwona Gortat
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 652 698,00	-12 983 754,08
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 652 698,00	-12 983 754,08
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	539 049,84	565 960,32

BOGUMIŁA LASKOWSKA
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Iwona Gortat
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


BOGUMIŁA LASKOWSKA
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Iwona Gortat
kierownik jednostki

BeSTia

66DF5B9B6460FA1D

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MGOPS Wyszogród 09-450 Wyszogród	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> URZĄD GMINY I MIASTA Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wypłynęła dnia 2023-03-31 L. dz. 1106/3023 Podpis sporządzony na dzień 31-12-2022 r. </div>	Adresat: Gmina i Miasto Wyszogród Wysłać bez pisma przewodniego 5EE33817B9A84DA0 
Numer identyfikacyjny REGON 610007866		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	171 121,83	249 706,47
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	171 121,83	249 706,47
B. Koszty działalności operacyjnej	9 805 712,33	13 178 260,55
B.I. Amortyzacja	1 226,93	1 226,93
B.II. Zużycie materiałów i energii	63 305,21	75 095,58
B.III. Usługi obce	424 223,57	407 313,05
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	752,00
B.V. Wynagrodzenia	490 697,04	600 428,17
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	89 679,49	148 501,10
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 544,48	970 460,52
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 723 035,61	10 974 483,20
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-9 634 590,50	-12 928 554,08
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	18 107,50	55 200,00

BOGUMIŁA LASKOWSKA
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Iwona Gortat
kierownik jednostki

BeSTia

5EE33817B9A84DA0

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	18 107,50	55 200,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 652 698,00	-12 983 754,08
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)	-9 652 698,00	-12 983 754,08
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)	-9 652 698,00	-12 983 754,08

BOGUMIŁA LASKOWSKA
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Iwona Gortat
kierownik jednostki

BeSTia

5EE33817B9A84DA0

Wyjaśnienia do sprawozdania

BOGUMIŁA LASKOWSKA
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Iwona Gortat
kierownik jednostki

BeSTia

5EE33817B9A84DA0

