

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Grudziądzka 6 82-500 KWIDZYN	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	Adresat: Miasto Kwidzyn, ul Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 002791490		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	416 954,91	495 354,00	A Fundusze	-130 647,80	-167 816,38
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	72 680 849,16	57 729 772,37
A II Rzeczowe aktywa trwałe	416 954,91	495 354,00	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-72 811 496,96	-57 897 588,75
A II.1 Środki trwałe	416 954,91	495 354,00	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-72 811 496,96	-57 897 588,75
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	226 801,99	339 530,39	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	116 277,71	89 682,09	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	41 840,00	31 380,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	32 035,21	34 761,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	671 922,56	817 289,52
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	671 922,56	817 289,52
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	133 351,25	153 043,64
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 849,02	15 583,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	169 180,45	268 234,91
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	288 829,14	290 043,24
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	45 665,06	76 054,79
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 2

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	124 319,85	154 119,14	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	1 666,93	2 374,20	D II.8 Fundusze specjalne	8 047,64	14 329,94
B I.1 Materiały	1 666,93	2 374,20	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 047,64	14 329,94
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	114 605,28	137 415,00			
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	114 605,28	137 415,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 047,64	14 329,94			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 047,64	14 329,94			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	541 274,76	649 473,14	Suma pasywów	541 274,76	649 473,14

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 2

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Grudziądzka 6 82-500 KWIDZYN	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	Adresat: Miasto Kwidzyn, ul Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn
Numer identyfikacyjny REGON 002791490		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	745 728,58	660 986,80
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	745 728,58	660 986,80
B Koszty działalności operacyjnej	73 560 008,26	58 571 611,42
B I Amortyzacja	47 157,07	54 348,88
B II Zużycie materiałów i energii	473 831,00	700 618,06
B III Usługi obce	6 725 551,42	6 920 861,26
B IV Podatki i opłaty	1 435,00	8 184,64
B V Wynagrodzenia	4 301 444,88	4 136 839,03
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	943 793,25	942 803,26
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	42 913,42	32 622,33
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	61 023 882,22	45 775 333,96
B X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-72 814 279,68	-57 910 624,62
D Pozostałe przychody operacyjne	4 425,79	13 005,20
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	4 425,79	13 005,20
E Pozostałe koszty operacyjne	1 643,07	0,00

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

(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	1 643,07	0,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-72 811 496,96	-57 897 619,42
G Przychody finansowe	0,00	30,67
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	0,00	30,67
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
J Podatek dochodowy	0,00	0,00
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-72 811 496,96	-57 897 588,75
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L Zysk (strata) netto (I - J - K)	-72 811 496,96	-57 897 588,75

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Grudziądzka 6 82-500 KWIDZYN	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Adresat: Miasto Kwidzyn, ul Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn
Numer identyfikacyjny REGON 002791490	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	73 745 683,49	72 680 849,16
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	73 801 556,74	58 656 799,01
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	73 722 870,64	58 524 051,04
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	78 686,10	132 747,97
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 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	74 866 391,07	73 607 875,80
I.2.1 Strata za rok ubiegły	74 086 318,78	72 811 496,96
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	701 386,19	663 630,87
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	78 686,10	132 747,97
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 przyjęte 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)	72 680 849,16	57 729 772,37
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-72 811 496,96	-57 897 588,75

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-72 811 496,96	-57 897 588,75
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	-130 647,80	-167 816,38

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

(kierownik jednostki)