

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odrzywole ul. Warszawska 64 26-425 Odrzywół		Adresat: Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 672777308		Wysłać bez pisma przewodniego 54AEA4CC5C6BA289	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	290,98	0,00	A Fundusz	144 074,66	152 344,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 161 916,29	2 861 992,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	290,98	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 017 841,63	-2 709 648,52
A.II.1 Środki trwałe	290,98	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 017 841,63	-2 709 648,52
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	290,98	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	645 330,44	659 215,76
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	645 330,44	659 215,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	166,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 641,00	1 674,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 086,10	36 611,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 321,61	22 971,14

Monika Ulaska
(główny księgowy)

2024-04-02
(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
Marian Kmiecik
mgr Marian Kmiecik (Kierownik jednostki)

BeSTia
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Ulaska

54AEA4CC5C6BA289 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	584 281,73	597 792,28
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	789 114,12	811 560,12	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	789 114,12	811 560,12			
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	789 114,12	811 560,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Monika Ulaska
(główny księgowy)

2024-04-02
(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
mgr Marian Kmieciak
Marian Kmieciak
(kierownik jednostki)

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Ulaska

54AEA4CC5C6BA289 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.02

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	789 405,10	811 560,12	Suma pasywów	789 405,10	811 560,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Ulaska

Monika Ulaska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-02
(rok, miesiąc, dzień)

54AEA4CC5C6BA289 Korekta nr 1

BURMISTRZ
mgr Marian Kmiecik

Marian Kmiecik
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Ulaska

Monika Ulaska
(główny księgowy)

2024-04-02
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
mgr Marian Kmiecik
Marian Kmiecik
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odrzywole ul. Warszawska 64 26-425 Odrzywół		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Adresat: Urząd Gminy 2024-04-02 L.dz. 1395/2024 6E4A3A6727AEFEDD
Numer identyfikacyjny REGON 672777308		Wysłać bez pisma przewodniego 6E4A3A6727AEFEDD		
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		16 188,40		19 700,39
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		16 188,40		19 700,39
B. Koszty działalności operacyjnej		8 034 030,03		2 730 971,05
B.I. Amortyzacja		520,04		290,98
B.II. Zużycie materiałów i energii		45 117,04		18 341,97
B.III. Usługi obce		219 665,39		174 870,42
B.IV. Podatki i opłaty		225,00		248,00
B.V. Wynagrodzenia		507 424,16		338 614,01
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		287 462,22		334 226,24
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 911,69		4 212,16
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 970 704,49		1 860 167,27
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-8 017 841,63		-2 711 270,66
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		0,00		0,00

Monika Ulaska główny księgowy	2024-04-02 rok, miesiąc, dzień	BURMISTRZ Marian Kmiecik kierownik jednostki
BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY mgr Monika Ulaska	6E4A3A6727AEFEDD Korekta nr 1	mgr Marian Kmiecik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.02

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 017 841,63	-2 711 270,66
G.	Przychody finansowe	0,00	1 622,14
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	1 622,14
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)	-8 017 841,63	-2 709 648,52
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)	-8 017 841,63	-2 709 648,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Ulaska

Monika Ulaska
główny księgowy

2024-04-02
rok, miesiąc, dzień

Burmistrz
mgr Marian Kmieciak

Marian Kmieciak
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Ulaska

Monika Ulaska
główny księgowy

2024-04-02
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Marian Kmiecik
Marian Kmiecik
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odrzywole ul. Warszawska 64 26-425 Odrzywół		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: Urząd Gminy 2024-04-02 L.dz. 1585/2023	
Numer identyfikacyjny REGON 672777308		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 751DD21A06D8C75D	
					
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 503 980,11		8 161 916,29	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		8 022 497,71		2 730 262,36	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		8 022 497,71		2 730 262,36	
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)		5 364 561,53		8 030 185,77	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		5 350 759,07		8 017 841,63	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		13 802,46		12 344,14	
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)		8 161 916,29		2 861 992,88	

Monika Ulaska główny księgowy GŁÓWNY KSIĘGOWY mgr Monika Ulaska	2024-04-02 rok, miesiąc, dzień	mgr Marian Kmiecik kierownik jednostki
--	-----------------------------------	---

BeSTia 751DD21A06D8C75D Korekta nr 1

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 017 841,63	-2 709 648,52
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 017 841,63	-2 709 648,52
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	144 074,66	152 344,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Ulaska

Monika Ulaska
główny księgowy

2024-04-02

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Marian Kmieciak

Marian Kmieciak
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Ulaska

Monika Ulaska
główny księgowy

2024-04-02
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
mgr Marian Kmiecik
Marian Kmiecik
kierownik jednostki