

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. DERDOWSKIEGO 25 84-240 REDA 190843538 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat GMINA MIASTO REDA ul. GDAŃSKA 33 84-240 REDA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 276 374,94	1 219 485,97	A. Fundusze	6 109 883,35	7 080 541,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	59 417 838,26	59 400 970,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 267 774,08	1 217 985,97	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-53 307 954,91	-52 320 428,96
1. Środki trwałe	1 267 774,08	1 217 985,97	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	61 320,00	61 320,00	2. Strata netto (-)	53 307 954,91	52 320 428,96
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 143 846,11	1 110 916,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	62 607,97	45 749,04	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	333 907,32	177 485,96
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	330 804,53	177 485,96
III. Należności długoterminowe	8 600,86	1 500,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 033,52	7 577,12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 322,64	26 420,68
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 675,75	136 390,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	167 415,05	3 495,47
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	5 167 415,73	6 038 541,71	8. Fundusze specjalne	2 357,57	3 602,06
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 357,57	3 602,06
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 102,79	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	5 165 058,16	6 034 939,65			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 623,54	9 193,88			
2. Należności od budżetów	0,00	1,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 107,35			
4. Pozostałe należności	5 153 434,62	6 023 637,42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 357,57	3 602,06			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 357,57	3 602,06			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 443 790,67	7 258 027,68	Suma pasywów	6 443 790,67	7 258 027,68

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr. Joanna Budzisz
(główny księgowy)

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

Jolanta Dąmce
(kierownik jednostki)

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. DERDOWSKIEGO 25 84-240 REDA Numer identyfikacyjny REGON 190843538	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat GMINA MIASTO REDA ul. GDAŃSKA 33 84-240 REDA	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	938 010,11	975 439,02	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	938 010,11	975 439,02	
B. Koszty działalności operacyjnej	53 866 499,56	53 677 171,96	
I. Amortyzacja	43 871,46	53 526,11	
II. Zużycie materiałów i energii	134 432,98	127 835,93	
III. Usługi obce	1 234 266,78	1 417 504,41	
IV. Podatki i opłaty	5 126,95	5 231,95	
V. Wynagrodzenia	1 910 610,54	1 987 746,92	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	436 030,91	456 510,34	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 335,39	30 499,16	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	50 087 824,55	49 598 317,14	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-52 928 489,45	-52 701 732,94	
D. Pozostałe przychody operacyjne	474 234,78	1 372 759,33	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	474 234,78	1 372 759,33	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 045 083,71	1 409 062,89	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 045 083,71	1 409 062,89	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-53 499 338,38	-52 738 036,50	
G. Przychody finansowe	681 960,69	1 029 365,50	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	557 229,57	584 226,83	
III. Inne	124 731,12	445 138,67	

H.	Koszty finansowe	490 577,22	611 757,96
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	490 577,22	611 757,96
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-53 307 954,91	-52 320 428,96
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)	-53 307 954,91	-52 320 428,96

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Budzisz

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie
Jolanta Dąmpc
Jolanta Dąmpc
(kierownik jednostki)

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. DERDOWSKIEGO 25 84-240 REDA Numer identyfikacyjny REGON 190843538	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat GMINA MIASTO REDA ul. GDAŃSKA 33 84-240 REDA	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	47 626 474,71	59 417 838,26	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	53 923 818,32	53 882 974,14	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	53 923 818,32	53 882 974,14	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	42 132 454,77	53 899 841,72	
2.1. Strata za rok ubiegły	41 664 076,86	53 307 954,91	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	114 129,30	113 472,06	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	354 248,61	478 414,75	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	59 417 838,26	59 400 970,68	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-53 307 954,91	-52 320 428,96	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	53 307 954,91	52 320 428,96	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)	6 109 883,35	7 080 541,72	

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Budzisz
(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie
Joanna Dąmpe
(kierownik jednostki)