

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ REDA 190843538 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 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	1 219 485,97	1 169 733,46	A. Fundusze	7 080 541,72	1 221 429,60
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	59 400 970,68	44 084 680,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 217 985,97	1 169 733,46	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-52 320 428,96	-42 863 251,26
1. Środki trwałe	1 217 985,97	1 169 733,46	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	61 320,00	61 320,00	2. Strata netto (-)	52 320 428,96	42 863 251,26
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	1 110 916,93	1 077 987,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	45 749,04	30 425,71	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	177 485,96	196 919,26
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	177 485,96	196 919,26
III. Należności długoterminowe	1 500,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 577,12	14 213,69
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	26 420,68	32 949,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 390,63	137 938,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 495,47	7 547,18
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	6 038 541,71	248 615,40	8. Fundusze specjalne	3 602,06	4 270,05
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 602,06	4 270,05
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	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	6 034 939,65	244 345,35			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 193,88	11 348,45			
2. Należności od budżetów	1,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 107,35	0,00			
4. Pozostałe należności	6 023 637,42	232 996,90			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 602,06	4 270,05			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 602,06	4 270,05			
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	7 258 027,68	1 418 348,86	Suma pasywów	7 258 027,68	1 418 348,86

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Hanna Iwańska
Hanna Iwańska
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

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

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ REDA Numer identyfikacyjny REGON 190843538	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 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	975 439,02	846 211,64
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	975 439,02	846 211,64
B.	Koszty działalności operacyjnej	53 677 171,96	37 649 730,43
I.	Amortyzacja	53 526,11	54 252,51
II.	Zużycie materiałów i energii	127 835,93	116 729,76
III.	Usługi obce	1 417 504,41	1 932 562,85
IV.	Podatki i opłaty	5 231,95	5 326,95
V.	Wynagrodzenia	1 987 746,92	2 117 099,24
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	456 510,34	508 457,93
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	30 499,16	39 293,85
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	49 598 317,14	32 776 007,34
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-52 701 732,94	-36 703 518,79
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 372 759,33	10 050,44
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	1 372 759,33	10 050,44
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 409 062,89	5 258 863,29
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	1 409 062,89	5 258 863,29
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-52 738 036,50	-41 952 331,64
G.	Przychody finansowe	1 029 365,50	1 113 040,60
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	584 226,83	1 113 040,60
III.	Inne	445 138,67	0,00

H.	Koszty finansowe	611 757,96	2 023 960,22
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	611 757,96	2 023 960,22
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-52 320 428,96	-42 863 251,26
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)	-52 320 428,96	-42 863 251,26

GLÓWNA KSIĘGOWA


Hanna Iwańska

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie


Joanna Dąbko

(kierownik jednostki)

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ REDA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat GMINA MIASTO REDA ul. GDAŃSKA 33 84-240 REDA	
Numer identyfikacyjny REGON 190843538	sporządzone na dzień 31-12-2022 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	59 417 838,26	59 400 970,68
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	53 882 974,14	37 564 383,18
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	53 882 974,14	37 564 383,18
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)	53 899 841,74	52 880 673,00
2.1.	Strata za rok ubiegły	53 307 954,91	52 320 428,96
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	113 472,08	137 351,67
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	478 414,75	422 892,37
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	59 400 970,66	44 084 680,86
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-52 320 428,96	-42 863 251,26
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	52 320 428,96	42 863 251,26
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	7 080 541,70	1 221 429,60

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Hanna Iwańska

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

Jolanta Dąbca

(kierownik jednostki)

