

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. ul. Hieronima Derdowskiego 25 , REDA 190843538 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 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	1 169 733,46	1 114 637,11	A. Fundusze	1 221 429,60	1 209 606,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	44 084 680,86	21 292 522,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 169 733,46	1 114 637,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-42 863 251,26	-20 082 915,87
1. Środki trwałe	1 169 733,46	1 114 637,11	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	61 320,00	61 320,00	2. Strata netto (-)	42 863 251,26	20 082 915,87
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	1 077 987,75	1 045 058,57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	30 425,71	8 258,54	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	196 919,26	234 252,11
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	196 919,26	234 252,11
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 213,69	13 462,57
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	32 949,69	34 187,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	137 938,65	177 139,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 547,18	8 498,65
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	248 615,40	329 221,99	8. Fundusze specjalne	4 270,05	964,31
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 270,05	964,31
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	244 345,35	328 257,68			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 348,45	1 280,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	232 996,90	326 977,68			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 270,05	964,31			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 270,05	964,31			
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	1 418 348,86	1 443 859,10	Suma pasywów	1 418 348,86	1 443 859,10

GLÓWNA KSIĘGOWA

Hanna Iwanska

(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

Jolanta Dąbka
(kierownik jednostki)

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. ul. Hieronima Derdowskiego 25 , REDA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat GMINA MIASTO REDA ul. GDAŃSKA 33 84-240 REDA	
Numer identyfikacyjny REGON 190843538	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	846 211,64	953 977,09	
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	846 211,64	953 977,09	
B. Koszty działalności operacyjnej	37 549 730,43	20 852 462,39	
I. Amortyzacja	54 252,51	49 096,35	
II. Zużycie materiałów i energii	116 729,76	247 140,65	
III. Usługi obce	1 932 562,85	2 215 681,70	
IV. Podatki i opłaty	5 326,95	5 644,95	
V. Wynagrodzenia	2 117 099,24	2 634 075,71	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	508 457,93	598 681,12	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	39 293,85	45 608,60	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	32 776 007,34	15 056 533,31	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-36 703 518,79	-19 898 485,30	
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 050,44	12 884,91	
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
I. Dotacje	0,00	0,00	
II. Inne przychody operacyjne	10 050,44	12 884,91	
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 258 863,29	521 596,99	
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
Pozostałe koszty operacyjne	5 258 863,29	521 596,99	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-41 952 331,64	-20 407 197,38	
G. Przychody finansowe	1 113 040,60	1 187 190,19	
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
Odsetki	1 113 040,60	1 187 190,19	
Inne	0,00	0,00	

H.	Koszty finansowe	2 023 960,22	862 908,68
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	2 023 960,22	862 908,68
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-42 863 251,26	-20 082 915,87
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)	-42 863 251,26	-20 082 915,87

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Hanna Iwanska
Hanna Iwanska

.....

(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

Jolanta Dampc
Jolanta Dampc

.....

(kierownik jednostki)

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. ul. Hieronima Derdowskiego 25 , REDA Numer identyfikacyjny REGON 190843538	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 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)	59 400 970,68	44 084 680,86
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	37 564 383,18	20 766 149,95
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	37 564 383,18	20 760 296,30
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	5 853,65
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)	52 880 673,00	43 558 307,95
2.1. Strata za rok ubiegły	52 320 428,96	42 863 251,26
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	137 351,67	172 809,07
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	422 892,37	522 247,62
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	44 084 680,86	21 292 522,86
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-42 863 251,26	-20 082 915,87
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	42 863 251,26	20 082 915,87
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)	1 221 429,60	1 209 606,99

GLÓWNA KSIĘGOWA

Hanna Iwanowska

(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

Jolanta Dampc

(kierownik jednostki)

