

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: 2023 -03- 31 Miasto Zambrów Nr ilość zał. <i>1</i>
Numer identyfikacyjny REGON 450011044	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego D84C44F8608605D9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	138 919,05	209 157,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	37 610 196,39	30 508 598,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-37 471 277,34	-30 299 440,44
A.II.1 Środki trwałe	0,00	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 (-)	-37 471 277,34	-30 299 440,44
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	0,00	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	296 339,97	250 868,72
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	296 339,97	250 868,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 651,00	941,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	37 247,90	652,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 124,40	34 008,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 562,28	130 036,06

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Jolanta Wojno
(główny księgowy)
mgr Jolanta Wojno

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
D84C44F8608605D9

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Anna Bożena Kosakowska
(kierownik jednostki)
mgr Anna Kosakowska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 552,68	1 440,34
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	435 259,02	460 026,69	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	77 201,71	83 790,99
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 201,71	83 790,99
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	362 751,41	433 924,70			
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	362 751,41	433 924,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 259,71	26 101,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 259,71	26 101,99			
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			

Jolanta Wojno
(główny księgowy)
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zambrowie
SJO BeSTia
mgr Jolanta Wojno

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
D84C44F8608605D9

Anna Bożena Kosakowska
(Kierownik jednostki)
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zambrowie
mgr Anna Kosakowska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	37 247,90	0,00			
Suma aktywów	435 259,02	460 026,69	Suma pasywów	435 259,02	460 026,69

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zambrowie

mgr Jolanta Wojno

Jolanta Wojno
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

D84C44F8608605D9

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zambrowie

Anna Kosakowska
mgr Anna Kosakowska

Anna Bożena Kosakowska
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zambrowie

mgr Jolanta Wojno

Jolanta Wojno
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30


(rok, miesiąc, dzień)

D84C44F8608605D9

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zambrowie

mgr Anna Kosakowska

Anna Bożena Kosakowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Miasto Zambrów
Numer identyfikacyjny REGON 450011044		<p style="text-align: center;">FF45388A3682581D</p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zambrowie

mgr Jolanta Wojno

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jolanta Wojno
(główny księgowy)

2023.01.30
rok mies. dzień

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zambrowie

mgr Anna Kosakowska

Anna Bożena Kosakowska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zambrze

mgr Jolanta Wojno

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jolanta Wojno
(główny księgowy)

2023.01.30
rok mies. dzień

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zambrze

mgr Anna Kosakowska

Anna Bożena Kosakowska
(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie Fabryczna 3, 18-300 Zambrów tel. 271 24 82 fax 271 24 84 NIP 7231420846		I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego: załącznik nr 1	
1.	1.1. Nazwa jednostki	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie	
	1.2. Siedziba jednostki	18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3	
	1.3. Adres jednostki	18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3	
	1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Pozostała Pomoc Społeczna Bez Zakwaterowania, Gdzie Indziej Niesklasyfikowana	
2.	Okres objęty sprawozdaniem	01.01.2022 - 31.12.2022	
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne		
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p>W jednostce obowiązują przyjęte zasady wyceny aktywów i pasywów. Podwyższony limit środków trwałych do 10.000 zł ma zastosowanie do składników majątku przyjętych po 1 stycznia 2018r. Odpisy amortyzacyjne dokonuje się jednorazowo, za okres całego roku obrotowego, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych. Na dzień bilansowy dokonuje się odpisu aktualizującego należności zgodnie z ustawą o rachunkowości. Należności długoterminowe wycenia się na dzień bilansowy w wysokości wymagalnej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizujące. Należności krótkoterminowe wycenia się w wysokości wymagalnej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożności wyceny. Odsetki od należności ujmują się w momencie ich zapłaty lub w wysokości rozliczeń kosztów w zakresie kosztów powtarzających się. Rezerwy w jednostce nie są tworzone. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej, niż na dzień bilansowy.</p>	
5.	Inne informacje	Wzajemne rozliczenia między jednostkami nie wystąpiły	

II Dodatkowe informacje i objaśnienia:

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych ŚT		BO	Zmniejszenia	Zwiększenia	BZ	
1.	Grupa 0 - Grunty				- zł	
	Grupa 1 - Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				- zł	
	Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				- zł	
	Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne				- zł	
	Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	38 735,20 zł	- zł	- zł	38 735,20 zł	
	Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				- zł	
	Grupa 6 - Urządzenia techniczne	5 636,40 zł	- zł	- zł	5 636,40 zł	
	Grupa 7 - Środki transportu				- zł	
	Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	3 583,80 zł	- zł	- zł	3 583,80 zł	
	Grupa 9 - Inwentarz żywy				- zł	
1.1.	WNiP - Wartości niematerialne i prawne	10 235,80 zł	- zł	- zł	10 235,80 zł	
Szczegółowy zakres zmian wartości umorzeń grup rodzajowych ŚT		BO	Zmniejszenia	Zwiększenia	BZ	
1.	Grupa 0 - Grunty				- zł	
	Grupa 1 - Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				- zł	
	Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				- zł	
	Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne				- zł	
	Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	38 735,20 zł	- zł	- zł	38 735,20 zł	
	Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				- zł	
	Grupa 6 - Urządzenia techniczne	5 636,40 zł	- zł	- zł	5 636,40 zł	
	Grupa 7 - Środki transportu				- zł	
	Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	3 583,80 zł	- zł	- zł	3 583,80 zł	
	Grupa 9 - Inwentarz żywy				- zł	
1.2.	WNiP - Wartości niematerialne i prawne	10 235,80 zł	- zł	- zł	10 235,80 zł	
1.2.	Aktualna wartość rynkowa ŚT:	w tym dóbr kultury: brak informacji				
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych:					
	- długoterminowe aktywa niefinansowe: - długoterminowe aktywa finansowe:	nie dotyczy nie dotyczy				
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste, w tym: - grunty w wieczystym użytkowaniu	Powierzchnia w ha		Wartość w zł		
	- grunty stanowiące własność Miasta Zambrów oddane w wieczyste użytkowanie	nie dotyczy				
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	nie dotyczy				
1.6.	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym : - akcje i udziały	Nazwa jednostki		Ilość	Wartość	
	- dłużne papiery wartościowe	nie występują				
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności	SP	Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	SK
	Należności krótkoterminowe	10 409 421,08 zł	11 307 454,57 zł		10 409 421,08 zł	11 307 454,57 zł
1.8.	Dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia:	SP	Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	SK
		nie dotyczy				
1.9.	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tyt. prawnego:	nie występują				
	a) powyżej 1 roku do 3 lat					
	b) powyżej 3 do 5 lat					
	c) powyżej 5 lat					

1.10.	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny:					
	- zobowiązania z tyt. leasingu finansowego					nie dotyczy
	- zobowiązania z tyt. leasingu zwrotnego					nie dotyczy
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					nie dotyczy
1.12.	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń					nie dotyczy
1.13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:					
	- czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów					nie dotyczy
	- bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów					nie dotyczy
	- czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów					nie dotyczy
	- bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów					nie dotyczy
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie					nie dotyczy
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze					nagrody jubileuszowe - 32.451,00
1.16.	Inne informacje					
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów					nie dotyczy
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym					
Stan na początek okresu		Zwiększenia, nakłady	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
Ilość obiektów w	Wartość		Przyjęcie ŚT z budowy wartość	Inne zmniejszenia	Ilość zadań, obiektów	Wartość
1	2	3	4	5	6	2+3+4-5
	nie dotyczy					
2.3.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie					nie dotyczy
2.4.	Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych					nie dotyczy
2.5.	Inne informacje					
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki					

Jolanta Wojno 2023.03.30 Anna Kosakowska
(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zambrowie

mgr Jolanta Wojno

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zambrowie
mgr Anna Kosakowska

Miasto Zambrow
2023-03-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:		
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrow			Wysłać bez pisma przewodniego 98896ADE53CC871E		
Numer identyfikacyjny REGON 450011044		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		ilość zał Hosozuk	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	483 215,73	580 007,34		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00		
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	483 215,73	580 007,34		
B.	Koszty działalności operacyjnej	37 789 730,70	30 746 008,07		
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	119 250,73	151 389,61		
B.III.	Usługi obce	1 709 858,66	1 968 793,41		
B.IV.	Podatki i opłaty	1 872,00	1 926,00		
B.V.	Wynagrodzenia	2 064 600,61	2 235 560,72		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	391 236,86	425 142,90		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	403,43	688,54		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	33 502 508,41	25 962 506,89		
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-37 306 514,97	-30 166 000,73		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	7 334 958,75	7 618 525,12		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
D.II.	Dotacje	0,00	0,00		
D.III.	Inne przychody operacyjne	7 334 958,75	7 618 525,12		

Jolanta Wojno

główny księgowy

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zambrowie

mgr Jolanta Wojno

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

98896ADE53CC871E

Anna Bożena Kosakowska

kierownik jednostki

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zambrowie

mgr Anna Kosakowska

SJO BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

Strona 1 z 3

E.	Pozostałe koszty operacyjne	7 618 525,12	7 906 498,71
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	7 618 525,12	7 906 498,71
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-37 590 081,34	-30 453 974,32
G.	Przychody finansowe	2 909 699,96	3 555 489,74
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 909 699,96	3 555 489,74
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 790 895,96	3 400 955,86
H.I.	Odsetki	2 790 895,96	3 400 955,86
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-37 471 277,34	-30 299 440,44
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)	-37 471 277,34	-30 299 440,44

Jolanta Wojno
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Anna Bożena Kosakowska
kierownik jednostki

SJO BeSTia
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zambrowie
mgr Jolanta Wojno

98896ADE53CC871E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zambrowie
mgr Anna Kosakowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zambrowie

mgr Jolanta Wojno

główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zambrowie

mgr Anna Kosakowska

Anna Bożena Kosakowska
kierownik jednostki

Adresat:

WPLYNEŁO
KANCELARIA OGÓLNA

Miasto, Zambrów

2023-03-31

Wysłać bez pisma przewodniego

Nr
podpis

ilość zał.

453395D174F005B9

Henoza

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: WPLYNEŁO KANCELARIA OGÓLNA Miasto, Zambrów 2023-03-31
Numer identyfikacyjny REGON 450011044	sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Nr ilość zał. Wysłać bez pisma przewodniego podpis 453395D174F005B9 Henoza



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	36 795 477,89	37 610 196,39
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	38 127 375,08	31 146 984,34
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	38 127 375,08	31 146 984,34
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
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)	37 182 156,58	38 248 582,32
I.2.1. Strata za rok ubiegły	36 572 756,11	37 471 277,34
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	363 611,55	391 141,34
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	245 788,92	386 163,64
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)	37 610 196,39	30 508 598,41

Jolanta Wojno

główny księgowy

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zambrowie

mgr Jolanta Wojno

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Anna Bożena Kosakowska

kierownik jednostki

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zambrowie

mgr Anna Kosakowska

SJO BeSTia

453395D174F005B9

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-37 471 277,34	-30 299 440,44
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-37 471 277,34	-30 299 440,44
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	138 919,05	209 157,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zambrowie

mgr Jolanta Wojno

Jolanta Wojno
główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zambrowie

mgr Anna Kosakowska

Anna Bożena Kosakowska
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zambrze

mgr Jolanta Wojno

Jolanta Wojno
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zambrze

mgr Anna Kosakowska

Anna Bożena Kosakowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Miasto Zambrów	
Numer identyfikacyjny REGON 450011044	sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego F227BB593947F119 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		36 795 477,89	37 610 196,39
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		38 127 375,08	31 146 984,34
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		38 127 375,08	31 146 984,34
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)		37 182 156,58	38 248 582,32
I.2.1. Strata za rok ubiegły		36 572 756,11	37 471 277,34
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		363 611,55	391 141,34
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		245 788,92	386 163,64
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)		37 610 196,39	30 508 598,41

INSPEKTOR

Edyta Truchel
Edyta Truchel

główny księgowy

2023-04-04

rok, miesiąc, dzień

Anna Bożena Kosakowska

kierownik jednostki
DYREKTOR
MIĘJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zambrówie

Anna Kosakowska
mgr Anna Kosakowska

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-37 471 277,34	-30 299 440,44
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-37 471 277,34	-30 299 440,44
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	138 919,05	209 157,97

INSPEKTOR

Edyta Truchel
mgr Edyta Truchel

Edyta Truchel
główny księgowy

2023-04-04
rok, miesiąc, dzień

Anna Bożena Kosakowska
kierownik jednostki

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zambrowie

Anna Kosakowska
mgr Anna Kosakowska

Strona 2 z 3

INSPEKTOR
Truchel
mgr Edyta Truchel

Edyta Truchel
główny księgowy

2023-04-04
rok, miesiąc, dzień

Anna Bożena Kosakowska
kierownik jednostki