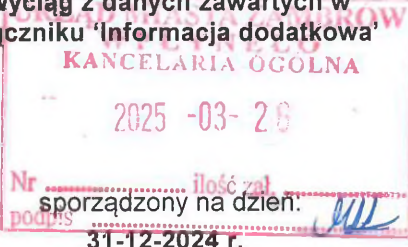



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAMBROWIE ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' 	Adresat: Miasto Zambrów
Numer identyfikacyjny REGON 450011044	C514E9362665F719 	

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zambrowie

Monika Tyborowska
(główny księgowy)

Monika Tyborowska

2025.03.26
rok mies. dzień

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zambrowie

Anna Kosakowska

Anna Bożena Kosakowska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zambrowie



Monika Tyborowska
(główny księgowy)

2025.03.26
rok mies. dzień

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zambrowie

mgr Anna Kosakowska

Anna Bożena Kosakowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAMBROWIE ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Miasto Zambrów
Numer identyfikacyjny REGON 450011044		Wysłać bez pisma przewodniego 5DA86C0D10D7C598 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	30 508 598,41	19 565 658,71
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	20 250 388,07	24 113 974,74
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	20 226 742,87	24 083 140,74
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	23 645,20	30 834,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	31 193 327,77	20 092 975,69
I.2.1. Strata za rok ubiegły	30 299 440,44	19 402 838,37
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	452 365,19	466 827,32
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	417 876,94	208 220,00
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	23 645,20	15 090,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	19 565 658,71	23 586 657,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Zambrowie
 Monika Tyborowska
 główny księgowy
 2025-03-26
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 w Zambrowie
 Anna Bożena Kosakowska
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-19 402 838,37	-23 445 894,08
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-19 402 838,37	-23 445 894,08
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	162 820,34	140 763,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zambrowie

mgr Monika Tyborowska
Monika Tyborowska
główny księgowy

2025-03-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
WIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zambrowie

mgr Anna Kosakowska
Anna Bożena Kosakowska
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zambrowie

mgr Monika Tyborowska

Monika Tyborowska
główny księgowy


2025-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zambrowie

mgr Anna Kosakowska

Anna Bożena Kosakowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAMBROWIE ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów	<div style="text-align: center;"> Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) KANCELARIA OGÓLNA 2025 -03- 25 Nr sporządzony al. podp. na dzień 31-12-2024 r. </div>	Adresat: Miasto Zambrów	
Numer identyfikacyjny REGON 450011044		Wysłać bez pisma przewodniego E7765D117CF51602 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	368 631,12	434 387,40	
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	368 631,12	434 387,40	
B. Koszty działalności operacyjnej	19 823 409,87	23 948 885,49	
B.I. Amortyzacja	0,00	3 936,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	196 136,63	146 185,99	
B.III. Usługi obce	2 391 524,54	3 043 719,05	
B.IV. Podatki i opłaty	2 118,00	2 119,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 555 547,56	3 241 831,81	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	455 928,19	645 443,82	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	846,00	1 210,69	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 221 308,95	16 864 439,13	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-19 454 778,75	-23 514 498,09	
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 906 498,71	8 024 028,59	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	7 906 498,71	8 024 028,59	
E. Pozostałe koszty operacyjne	8 024 028,59	8 128 531,91	

Monika Tyborowska

2025-03-25

główny księgowy rok, miesiąc, dzień

główny KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zambrowie

mgr Monika Tyborowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.25

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zambrowie
Anna Bożena Kasakowska
kierownik jednostki
mgr Anna Kasakowska

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	8 024 028,59	8 128 531,91
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-19 572 308,63	-23 619 001,41
G.	Przychody finansowe	4 157 879,94	4 701 513,57
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 157 879,94	4 701 513,57
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	3 988 409,68	4 528 406,24
H.I.	Odsetki	3 988 409,68	4 528 406,24
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-19 402 838,37	-23 445 894,08
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)	-19 402 838,37	-23 445 894,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zambrowie
mgr Monika Tyborowska

Monika Tyborowska
główny księgowy

2025-03-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zambrowie

Anna Bożena Kosakowska
Anna Bożena Kosakowska
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zambrowie

mgr Monika Tyborowska

Monika Tyborowska
główny księgowy

2025-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zambrowie

mgr Anna Kosakowska

Anna Bożena Kosakowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAMBROWIE ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów	<div style="text-align: center;">  </div> <p>Nr ilość zał. podpis sporządzony na dzień 31-12-2024 r.</p>	Adresat: Miasto Zambrów
Numer identyfikacyjny REGON 450011044		Wysłać bez pisma przewodniego D4CCD7CAFE5F3DA1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	11 808,00	A Fundusz	162 820,34	140 763,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 565 658,71	23 586 657,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	11 808,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-19 402 838,37	-23 445 894,08
A.II.1 Środki trwałe	0,00	11 808,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-19 402 838,37	-23 445 894,08
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 Budynek, 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	11 808,00	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	269 566,17	350 781,99
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	269 566,17	350 781,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 087,88	159,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 419,44	36 583,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	150 959,18	193 676,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zambrówie

mgr Monika Tyborowska

Monika Tyborowska
(główny księgowy)

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

D4CCD7CAFE5F3DA1

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zambrówie

Anna Bożena Kosakowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	155,17	711,91
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	432 386,51	479 737,67	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	87 944,50	119 651,57
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 944,50	119 651,57
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	426 958,01	442 845,10			
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	426 958,01	442 845,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 428,50	36 892,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 428,50	36 892,57			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zambrowie

mgr Monika Tyborowska
Monika Tyborowska
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zambrowie

Anna Bożena Kosakowska
Anna Bożena Kosakowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	432 386,51	491 545,67	Suma pasywów	432 386,51	491 545,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zambrowie

mgr Monika Tyborowska

Monika Tyborowska
(główny księgowy)

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zambrowie

mgr Anna Kosakowska

Anna Bożena Kosakowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D4CCD7CAFE5F3DA1

Strona 3 z 4

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zambrowie

mgr Monika Tyborowska

Monika Tyborowska
(główny księgowy)

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zambrowie

mgr Anna Kosakowska
Anna Bożena Kosakowska

(kierownik jednostki)