

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Warszawskie Przedmieście 10a 99-300 Kutno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  ..... Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>4730497</b>	sporządzony na dzień <b>31.12.2022 roku</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>159 066,45</b>	<b>208 796,72</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>-21 355 345,92</b>	<b>-22 889 362,49</b>
<b>A.I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A.I. Fundusz jednostki</b>	<b>49 164 401,51</b>	<b>30 777 039,98</b>
<b>A.II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>159 066,45</b>	<b>208 796,72</b>	<b>A.II. Wynik finansowy netto(+,-)</b>	<b>-70 519 747,43</b>	<b>-53 666 402,47</b>
A.II.1. Środki trwałe	159 066,45	208 796,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1. Grunty	0,00	0,00	A.II.2. Strata netto (-)	-70 519 747,43	-53 666 402,47
A.II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00			
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	137 749,35	192 811,90	<b>A.III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 725,68	15 785,00	<b>A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.II.1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
A.II.1.5. Inne środki trwałe	2 591,42	199,82	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>36 898 860,85</b>	<b>23 259 881,56</b>
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D. I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>36 898 860,85</b>	<b>23 259 881,56</b>
<b>A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
A.IV.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 425,40	84 118,89
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	15 170 497,69	21 992 899,58
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 672,13	90 423,86
<b>A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	424 727,48	470 403,85
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>15 392 387,74</b>	<b>173 582,76</b>	D.II.5. Pozostałe zobowiązania	21 114 491,31	622 035,38
<b>B.I. Zapasy</b>	<b>25 936,68</b>	<b>28 636,13</b>	D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	77 046,84	0,00
B.I.1. Materiały	25 936,68	28 636,13	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>D.II.8 Fundusze specjalne</b>	<b>7 939,26</b>	<b>11 860,41</b>
B.I.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 939,26	11 860,41
B.I.4. Towary	0,00	0,00	D.II.8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
<b>B.II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>93 638,43</b>	<b>90 364,68</b>	<b>D.III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług			<b>D.IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00			
B.II.4. Pozostałe należności	93 638,43	90 364,68			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>84 992,34</b>	<b>54 581,95</b>			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	84 992,34	54 581,95			
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			
<b>B.IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>15 187 820,29</b>				
<b>Suma aktywów</b>	<b>15 551 454,19</b>	<b>382 379,48</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>15 551 454,19</b>	<b>382 379,48</b>

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Warszawskie Przedmieście 10a 99-300 Kutno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sporządzone na dzień <b>31.12.2022 r.</b>	Adresat:	
REGON 4730497	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>1 146 004,19</b>	<b>1 299 074,96</b>	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	166 505,58	174 117,26	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,	-	-	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	-	-	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	979 498,61	1 124 957,70	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>70 914 715,41</b>	<b>53 423 711,36</b>	
B.I. Amortyzacja	22 833,50	10 269,72	
B.II. Zużycie materiałów i energii	769 425,27	970 090,59	
B.III. Usługi obce	1 920 539,28	1 986 470,58	
B.IV. Podatki i opłaty	932 891,87	1 102 012,00	
B.V. Wynagrodzenia	6 291 749,89	6 943 516,87	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 616 765,71	2 977 656,51	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 621,77	17 075,80	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	58 344 888,12	39 416 619,29	
B.X. Pozostałe obciążenia	-	-	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>- 69 768 711,22</b>	<b>- 52 124 636,40</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>198 910,39</b>	<b>255 801,95</b>	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych	-	-	
D.II. Dotacje	-	-	
D.III. Inne przychody operacyjne	198 910,39	255 801,95	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>640 305,77</b>	<b>628 463,39</b>	
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych	-	-	
E.II. Pozostałe koszty operacyjne	640 305,77	628 463,39	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>- 70 210 106,60</b>	<b>- 52 497 297,84</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>19 463,15</b>	<b>56 039,77</b>	
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	
G.II. Odsetki	19 463,15	56 039,77	
G.III. Inne	-	-	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>329 103,98</b>	<b>1 225 144,40</b>	
H.I. Odsetki	329 103,98	1 225 144,40	
H.II. Inne	-	-	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>- 70 519 747,43</b>	<b>- 53 666 402,47</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>- 70 519 747,43</b>	<b>- 53 666 402,47</b>	

Bożena Kucharska  
(główny księgowy)

2023-03-08  
(rok, miesiąc, dzień)

Halina Szatkowska  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Warszawskie Przedmieście 10a 99-300 Kutno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sporządzone na dzień <b>31.12.2022 r.</b>	Adresat:	
REGON 4730497	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>50 833 814,11</b>	<b>49 164 401,51</b>	
<b>I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>70 776 173,32</b>	<b>53 295 571,81</b>	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	-	-	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	70 776 173,32	53 295 571,81	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	-	-	
I.1.4. Środki na inwestycje	-	-	
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	-	-	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych	-	-	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	-	-	
I.1.10 Inne zwiększenia	-	-	
<b>I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>72 445 585,92</b>	<b>71 682 933,34</b>	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	71 575 622,52	70 519 747,43	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	854 940,03	1 163 185,91	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych	-	-	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	-	-	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	-	-	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych	-	-	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych	-	-	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-	
I.2.9. Inne zmniejszenia	15 023,37	-	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>49 164 401,51</b>	<b>30 777 039,98</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>- 70 519 747,43</b>	<b>- 53 666 402,47</b>	
III.1. zysk netto (+)	-	-	
III.2. strata netto (-)	70519747,43	53 666 402,47	
III.3. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	
<b>IV. Fundusz (poz. II+,-III-IV)</b>	<b>- 21 355 345,92</b>	<b>- 22 889 362,49</b>	

Bożena Kucharska  
(główny księgowy)

2023-03-08  
(rok, miesiąc, dzień)

Halina Szatkowska  
(kierownik jednostki)