

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Twarda 12 14-140 Miłomłyn	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn 2025-03-20	
Numer identyfikacyjny REGON 510525475		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	209 430,34	226 890,41	
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	209 430,34	226 890,41	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 801 903,51	6 857 647,27	
B.I. Amortyzacja	1 500,00	1 500,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	23 895,64	18 383,43	
B.III. Usługi obce	637 375,14	675 290,48	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	788 340,31	1 037 353,83	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	169 586,66	215 760,98	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 740,90	8 519,09	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 173 464,86	4 900 839,46	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 592 473,17	-6 630 756,86	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 390,00	108 364,18	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 390,00	108 364,18	
E. Pozostałe koszty operacyjne	7 148,00	27 867,28	


Mariola Tomaszewska
główny księgowy

2025-03-20
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Rafalski
kierownik jednostki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Mirosław Rafalski

BeSTia

wersja robocza Korekta nr 1

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	7 148,00	27 867,28
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 597 231,17	-6 550 259,96
G.	Przychody finansowe	234 268,13	229 145,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	54,25	1 004,05
G.III.	Inne	234 213,88	228 141,89
H.	Koszty finansowe	0,00	645,06
H.I.	Odsetki	0,00	645,06
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 362 963,04	-6 321 759,08
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)	-5 362 963,04	-6 321 759,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Tomaszewska

Mariola Tomaszewska
główny księgowy

2025-03-20
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Mirosław Rafalski

Mirosław Rafalski
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
M. Tomaszewska
Mariola Tomaszewska

Mariola Tomaszewska
główny księgowy

2025-03-20

rok, miesiąc, dzień

Mirosław Rafalski

kierownik jednostki

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Mirosław Rafalski
Mirosław Rafalski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Twarda 12 14-140 Miłomłyn Numer identyfikacyjny REGON 510525475		Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn Wp: 2025 -03- 18 L. dz. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.		Adresat: Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn Wysłać bez pisma przewodniego 0EE2DF2BB870C702 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				13 975 782,73	7 878 306,66
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				5 781 094,33	6 844 198,52
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				5 781 094,33	6 844 198,52
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)				11 878 570,40	5 505 798,84
I.2.1. Strata za rok ubiegły				11 676 933,56	5 362 963,04
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				199 482,84	142 835,80
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				0,00	0,00
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				2 154,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				7 878 306,66	9 216 706,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Tomaszewska
główny księgowy

2025-03-17
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Rafalski
kierownik jednostki
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Mirosław Rafalski

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 362 963,04	-6 321 759,08
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 362 963,04	-6 321 759,08
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 515 343,62	2 894 947,26

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Tomaszewska
 Mariola Tomaszewska
 główny księgowy

2025-03-17

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

M. Rafalski
 Mirosław Rafalski

Mirosław Rafalski
 kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY


Mariola Tomaszewska
główny księgowy

2025-03-17

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


Mirosław Rafalski

Mirosław Rafalski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Twarda 12 14-140 Miłomłyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
Numer identyfikacyjny REGON 510525475	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 1DA5E4776E204507 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 650,00	9 150,00	A Fundusz	2 515 343,62	2 894 947,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 878 306,66	9 216 706,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 650,00	9 150,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 362 963,04	-6 321 759,08
A.II.1 Środki trwałe	10 650,00	9 150,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 362 963,04	-6 321 759,08
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 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	10 650,00	9 150,00	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	68 910,88	80 859,63
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	68 910,88	80 859,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	369,00	770,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 963,00	6 962,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 331,17	27 305,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 700,04	42 836,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Małgorzata Tomaszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

1DA5E4776E204507

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Mirosław Rafałski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 547,67	2 984,63
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	2 573 604,50	2 966 656,89	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	2 573 604,50	2 966 656,89			
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	2 573 604,50	2 966 656,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Mariola Tomaszewska
 (główny księgowy)

2025-03-12
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 Mirosław Rafalski
 (kierownik jednostki)

BeSTia

1DA5E4776E204507

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 584 254,50	2 975 806,89	Suma pasywów	2 584 254,50	2 975 806,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Tomaszewska
Mariola Tomaszewska
 (główny księgowy)

BeSTia

2025-03-12
 (rok, miesiąc, dzień)
 1DA5E4776E204507

KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Mirosław Rafalski

Mirosław Rafalski
 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Tomaszewska
Mariola Tomaszewska

Mariola Tomaszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

1DA5E4776E204507

KIEROWNIK
Miejsko-gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

M. Rafalski
Mirosław Rafalski

Mirosław Rafalski
(kierownik jednostki)