

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE ul. Mickiewicza 23 05-074 Halinów 002157734 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat BURMISTRZ HALINOWA ul. Spółdzielcza 1 05-074 Halinów MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE 05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1 * 30.03.2023 * pociąg.....Nr.....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	32 159,45	41 673,01	A. Fundusze	2 228 789,88	2 255 245,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	33 620 903,06	32 266 973,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	32 159,45	41 673,01	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-31 392 113,18	-30 011 727,66
1. Środki trwałe	32 159,45	41 673,01	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	31 392 113,18	30 011 727,66
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31 209,88	26 227,08	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	949,57	15 445,93	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102 713,73	122 831,94
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	102 713,73	122 831,94
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	746,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 950,00	9 029,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 291,23	36 103,41
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 002,58	60 391,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Halinowie

 Dorota Górską

B. Aktywa obrotowe	2 299 344,16	2 336 404,27	8. Fundusze specjalne	8 469,92	16 561,68
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 469,92	16 473,14
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	88,54
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	2 290 874,24	2 319 842,59			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 943,34	4 021,54			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 286 930,90	2 315 821,05			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 469,92	16 561,68			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 469,92	16 473,14			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	88,54			
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	2 331 503,61	2 378 077,28	Suma pasywów	2 331 503,61	2 378 077,28

Główny księgowy

Joanna Jarcinkiewicz...

(główny księgowy)

30 MAR. 2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Halinowie
Dorota Górska
(kierownik jednostki)

<p>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE ul. Mickiewicza 23 05-074 Halinów</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 002157734</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</p>	<p>Adresat BURMISTRZ HALINOWA ul. Spółdzielcza 1 05-074 Halinów</p> <p style="text-align: center;">* 30 03. 2023 *</p>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		388 690,54	375 756,99
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	388 690,54	375 756,99
B. Koszty działalności operacyjnej		31 709 932,56	30 249 954,80
I.	Amortyzacja	5 258,03	5 793,79
II.	Zużycie materiałów i energii	83 106,20	178 732,53
III.	Usługi obce	561 731,91	608 055,41
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 367 683,45	1 547 695,95
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	779 554,76	933 692,29
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	23 460,28	0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	28 889 137,93	26 975 984,83
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-31 321 242,02	-29 874 197,81
D. Pozostałe przychody operacyjne		291,00	357,40
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	291,00	357,40
E. Pozostałe koszty operacyjne		163 107,63	243 326,28
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	163 107,63	243 326,28
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-31 484 058,65	-30 117 166,69
G. Przychody finansowe		91 945,47	105 439,03
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	91 945,47	105 439,03
III.	Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-31 392 113,18	-30 011 727,66
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)	-31 392 113,18	-30 011 727,66

Główny księgowy

Joanna Marcinkiewicz.....

(główny księgowy)

30 MAR. 2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Halinowie

Dorota Górka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Spółdzielcza 1 05-074 Halinów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki 05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1 * 21. 04. 2023 sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: KOR-2 Gmina Halinów	
Numer identyfikacyjny REGON 002157734		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	34 313 898,32	33 620 903,06	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	31 700 551,89	30 262 749,26	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	31 700 551,89	30 247 441,91	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	15 307,35	
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)	32 393 547,15	31 616 679,32	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	32 131 317,58	31 392 113,18	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	262 229,57	209 258,79	
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	15 307,35	
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)	33 620 903,06	32 266 973,00	

Joanna Urszula Marcinkiewicz
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Dorota Górską
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-31 392 113,18	-30 011 727,66
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-31 392 113,18	-30 011 727,66
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 228 789,88	2 255 245,34

 Joanna Urszula Marcinkiewicz
 główny księgowy

 2023-03-30
 rok, miesiąc, dzień

 Dorota Górka
 kierownik jednostki