

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Staszica 1D 67-100 Nowa Sól	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Nowa Sól - Miasto
		Wysłać bez pisma przewodniego ABFAD2FEB79E0277 
Numer identyfikacyjny REGON 006081695	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 854 205,97	5 712 845,72	A Fundusz	5 782 115,32	5 374 124,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	58 069 101,76	37 126 317,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 854 205,97	5 712 845,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-52 286 986,44	-31 752 192,56
A.II.1 Środki trwałe	5 854 205,97	5 712 845,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	135 200,00	135 200,00	A.II.2 Strata netto (-)	-52 286 986,44	-31 752 192,56
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	5 331 085,66	5 283 577,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	346 587,65	263 974,87	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	41 332,66	30 093,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	592 251,29	786 660,35
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	592 251,29	786 660,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 097,09	141 455,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 128,00	11 270,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	113 985,94	222 073,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	246 166,24	278 801,70

Elżbieta Czabańska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

ABFAD2FEB79E0277

Adam Kałuski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	158 836,29	55 561,58
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	520 160,64	447 939,55	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	33 037,73	77 498,40
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 037,73	77 498,40
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	359 598,05	345 911,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 760,57	12 774,44			
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	342 837,48	333 136,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	160 562,59	102 028,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	160 562,59	102 028,16			
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			

Elżbieta Czabańska
(główny księgowy)

2024-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Kałuski

(kierownik jednostki)

BeSTia

ABFAD2FEB79E0277

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 374 366,61	6 160 785,27	Suma pasywów	6 374 366,61	6 160 785,27

Elżbieta Czabańska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-23
(rok, miesiąc, dzień)

ABFAD2FEB79E0277

Adam Kałuski
(kierownik jednostki)

Elżbieta Czabańska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-23
(rok, miesiąc, dzień)

ABFAD2FEB79E0277

Adam Kałuski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Staszica 1D 67-100 Nowa Sól	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Nowa Sól - Miasto	
Numer identyfikacyjny REGON 006081695		Wysłać bez pisma przewodniego C91A356BCCCEBF72 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	66 460 241,13	58 069 101,76	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	53 773 757,85	33 422 634,88	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	53 748 903,24	33 307 151,23	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	16 939,56	
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	24 854,61	98 544,09	
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)	62 164 897,22	54 365 419,16	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	60 467 293,48	52 286 986,44	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 697 603,74	1 213 218,30	
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	16 939,56	
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	848 274,86	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	58 069 101,76	37 126 317,48	

Elżbieta Czabańska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Adam Kałuski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-52 286 986,44	-31 752 192,56
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-52 286 986,44	-31 752 192,56
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 782 115,32	5 374 124,92

Elżbieta Czabańska
główny księgowy


2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Adam Kałuski
kierownik jednostki

Elżbieta Czabańska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Adam Kałuski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Staszica 1D 67-100 Nowa Sól		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Nowa Sól - Miasto	
Numer identyfikacyjny REGON 006081695			Wysłać bez pisma przewodniego C5B637422C1D081B 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 239 577,64	2 302 499,41
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		2 239 577,64	2 302 499,41
B.	Koszty działalności operacyjnej		54 081 210,25	33 804 264,80
B.I.	Amortyzacja		254 565,49	256 843,90
B.II.	Zużycie materiałów i energii		503 511,20	363 760,17
B.III.	Usługi obce		5 138 162,02	5 987 265,95
B.IV.	Podatki i opłaty		44 973,70	47 967,70
B.V.	Wynagrodzenia		3 644 413,44	3 840 058,00
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		812 243,85	873 069,12
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		9 189,58	3 894,77
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		43 674 150,97	22 431 405,19
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-51 841 632,61	-31 501 765,39
D.	Pozostałe przychody operacyjne		474 015,18	487 999,69
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		474 015,18	487 999,69
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 234 098,04	1 123 703,10

Elżbieta Czabańska
główny księgowy

2024-01-23
rok, miesiąc, dzień

Adam Kałuski
kierownik jednostki

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	1 234 098,04	1 123 703,10
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-52 601 715,47	-32 137 468,80
G.	Przychody finansowe	2 409 604,26	2 751 260,87
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 108 298,30	2 390 985,70
G.III.	Inne	301 305,96	360 275,17
H.	Koszty finansowe	2 094 875,23	2 365 984,63
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	2 094 875,23	2 365 984,63
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-52 286 986,44	-31 752 192,56
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)	-52 286 986,44	-31 752 192,56

Elżbieta Czabańska
główny księgowy

2024-01-23
rok, miesiąc, dzień

Adam Kałuski
kierownik jednostki

Elżbieta Czabańska
główny księgowy

2024-01-23
rok, miesiąc, dzień

Adam Kałuski
kierownik jednostki