


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłomyślnie ul. Twarda 12 14-140 Miłomłyn	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn L. dz.
Numer identyfikacyjny REGON 510525475		Wysłać bez pisma przewodniego 93A1E3A73D7C19D1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 000,00	13 500,00	A Fundusz	2 196 395,23	2 329 598,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 390 548,92	12 444 923,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 000,00	13 500,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 194 153,69	-10 115 324,27
A.II.1 Środki trwałe	15 000,00	13 500,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 194 153,69	-10 115 324,27
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	15 000,00	13 500,00	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	56 316,60	58 702,17
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	56 316,60	58 702,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	529,70	486,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 742,00	7 159,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 982,71	19 893,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 020,09	29 201,29

GLÓWNY KSIĘGOWY
M. Tomaszewska
Mariola Tomaszewska
(główny księgowy)

BURMISTRZ
[Podpis]
2022-02-28
(rok/miesiąc/dzień)
Miłomłynski

31 020,09
KIEROWNIK
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
[Podpis]
Mirosław Rafalski
Mirosław Rafalski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 042,10	1 962,11
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	2 237 711,83	2 374 801,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 110,24	3 266,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	2 110,24	3 266,00	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	2 235 601,59	2 371 535,06			
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	2 235 601,59	2 371 535,06			
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

M. Komarowicz
Mariola Tomaszewska

Mariola Tomaszewska
(główny księgowy)

BURMISTRZ

Sybilina
2022-02-23
Sybilina
(ręko, miesiąc, dzień)

93A1E3A73D7C19D1

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

Mirosław Rafalski

Mirosław Rafalski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 252 711,83	2 388 301,06	Suma pasywów	2 252 711,83	2 388 301,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Tomaszewska
 Mariola Tomaszewska

Mariola Tomaszewska
 (główny księgowy)

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

2022-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Mirosław Rafalski

Mirosław Rafalski
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Tomaszewska
Mariola Tomaszewska

Mariola Tomaszewska

(główny księgowy)

BeSTia

BURMISTRZ

Stefan Siwkowski
Stefan Siwkowski

2022-02-23

(rok, miesiąc, dzień)


93A1E3A73D7C19D1

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Mirosław Rafalski
Mirosław Rafalski

Mirosław Rafalski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłomylinie ul. Twarda 12 14-140 Miłomłyn	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn 2022-02-28
Numer identyfikacyjny REGON 510525475	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 27A8E4DC04AA9E33 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	227 091,47	250 551,49
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	227 091,47	250 551,49
B. Koszty działalności operacyjnej	10 462 814,17	10 360 205,63
B.I. Amortyzacja	0,00	1 500,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	117 697,32	9 003,67
B.III. Usługi obce	524 963,13	513 358,79
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	625 464,42	685 595,26
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	136 020,06	146 935,26
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 833,80	4 920,40
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 056 835,44	8 998 892,25
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-10 235 722,70	-10 109 654,14
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 595,59	7 298,11
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 595,59	7 298,11
E. Pozostałe koszty operacyjne	58 220,37	91 165,21

Mariola Tomaszewska

główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Tomaszewska
 Mariola Tomaszewska

BeSTia

BURMISTRZ

2022-02-28

rok, miesiąc, dzień

Stanisław Siwkowski
 Stanisław Siwkowski

27A8E4DC04AA9E33

Mirosław Rafalski

kierownik jednostki

KIEROWNIK

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Mirosław Rafalski
 Mirosław Rafalski

Strona 1 z 3

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	58 220,37	91 165,21
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 292 347,48	-10 193 521,24
G.	Przychody finansowe	103 100,52	104 375,65
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	379,02	68,60
G.III.	Inne	102 721,50	104 307,05
H.	Koszty finansowe	4 906,73	26 178,68
H.I.	Odsetki	4 906,73	26 178,68
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 194 153,69	-10 115 324,27
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)	-10 194 153,69	-10 115 324,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Tomaszewska
Mariola Tomaszewska

Mariola Tomaszewska
główny księgowy

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski
Stanisław Siwkowski

2022-02-23

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

M. Rafalski
Miroslaw Rafalski

Miroslaw Rafalski

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Tomaszewska
Mariola Tomaszewska

Mariola Tomaszewska
główny księgowy

BeSTia

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski
Stanisław Siwkowski


2022-02-23
rok, miesiąc, dzień

27A8E4DC04AA9E33

Mirosław Rafalski

kierownik zespołu
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Mirosław Rafalski
Mirosław Rafalski Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłomylynie ul. Twarda 12 14-140 Miłomłyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: MIŁOMYLIN Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn WpL 2022 -02- 2 8
Numer identyfikacyjny REGON 510525475		Wysłać bez pisma przewodniego..... OCCE7A315CDA401B 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 992 790,97	12 390 548,92
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	10 489 106,84	10 357 475,82
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 474 106,84	10 357 475,82
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	15 000,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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)	9 091 348,89	10 303 101,58
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 952 927,63	10 194 153,69
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	123 421,26	108 947,89
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	15 000,00	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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 390 548,92	12 444 923,16

Mariola Tomaszewska

główny księgowy
M. Tomaszewska
 Mariola Tomaszewska

BeSTia

BURMISTRZ

2022-02-23

rok, miesiąc, dzień
Stanisław Siwkowski

OCCE7A315CDA401B

Mirosław Rafalski

kierownik jednostki
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Mirosław Rafalski

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 194 153,69	-10 115 324,27
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-10 194 153,69	-10 115 324,27
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 196 395,23	2 329 598,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Tomaszewska
 Mariola Tomaszewska

Mariola Tomaszewska
 główny księgowy

BURMISTRZ

Stanisław Spławowski
 Stanisław Spławowski
 rok/miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Miejsko-Grajańskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

M. Rafalski
 Mirosław Rafalski

Mirosław Rafalski
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Tomaszewska
Mariola Tomaszewska

Mariola Tomaszewska
główny księgowy

BURMISTRZ

Stanisław Pawłowski
Stanisław Pawłowski
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Rafalski

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Mirosław Rafalski
Mirosław Rafalski