

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 12/2 87-700 Aleksandrow Kujawski		Rachunek zysków i strat jednostki (warjant porównawczy)	Adresat: Gmina Miejska w Aleksandrowie Kujawskim	
Numer identyfikacyjny REGON 000523407		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		6 811 096,88	614 144,80
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		6 811 096,88	614 144,80
B.	Koszty działalności operacyjnej		21 854 399,14	21 700 567,36
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		35 481,38	36 641,49
B.III.	Usługi obce		649 359,27	861 090,09
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	22 691,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 685 165,33	1 809 758,80
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		321 135,44	364 398,63
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		76 569,42	29 298,98
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		19 086 688,30	18 576 688,37
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-15 043 302,26	-21 086 422,56
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Marta Krajewska
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Anna Hanryka Urbańska
mgr Anna Urbańska
kierownik jednostki

BeSTia

Marta Krajewska

wersja robocza

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-15 043 302,26	-21 086 422,56
G.	Przychody finansowe	2 315 902,11	333 280,76
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 315 902,11	333 280,76
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-12 727 400,15	-20 753 141,80
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)	-12 727 400,15	-20 753 141,80

Główny Księgowy

Marta Krajewska
główny księgowy

Marta Krajewska

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
niepublicznego Ośrodka Pracy Społecznej
Anna Henryka Urbańska
Kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.30

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania


Główny Księgowy
Marta Krajewska

Marta Krajewska 2022-03-30
główny księgowy rok, miesiąc, dzień


Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Anha Henryka Urbańska
kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.30

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 12 7-700 Aleksandrow Kujawski tel. 544 271 139, fax 54 282 61 48 87-700 Aleksandrow Kujawski		Zestawienie zmian w funduszu jednostki w Aleksandrowie Kujawskim Wpl. 30. MAR. 2022 sporządzone L. dnia dzień 31-12-2021 r.		Adresat: Gmina Miejska w Aleksandrowie Kujawskim	
Numer identyfikacyjny REGON 000523407				Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 192 456,71		21 413 595,23	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	21 793 907,38		21 684 622,84	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	21 793 907,38		21 684 622,84	
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)	4 572 768,86		13 181 965,99	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	4 274 992,67		12 727 400,15	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	297 776,19		454 565,84	
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	0,00		0,00	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	21 413 595,23		29 916 252,08	

Główny Księgowy

Marta Krajewska
główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik

Anna Henryka Urbańska
kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.30

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 727 400,15	-20 753 141,80
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-12 727 400,15	-20 753 141,80
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	8 686 195,08	9 163 110,28

Główny Księgowy

Marta Krajewska
główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

**Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**

mgr Anna Henryka Urbanska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy

Marta Krajewska
główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Anna Henryka Urbanska
kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.30

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 12 87-700 Aleksandrow Kujawski tel. 544 271 139, fax 54 282 61 48 87-700 Aleksandrow Kujawski	BILANS Jednostki budżetowej w Aleksandrowie Kujawskim Wpł. 30. MAR. 2022 sporządzony L. dz. na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Miejska w Aleksandrowie Kujawskim
Numer identyfikacyjny REGON 000523407		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	8 686 195,08	9 163 110,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 413 595,23	29 916 252,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 727 400,15	-20 753 141,80
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 727 400,15	-20 753 141,80
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	0,00	0,00	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	171 287,61	176 510,28
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	171 287,61	176 510,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 365,00	8 643,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 539,58	79 953,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

Główny Księgowy

Marta Krajewska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Kierownik
Miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej

Anna Henryka Urbańska
(kierownik jednostki)

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	67 174,23	72 692,34
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	8 857 482,69	9 339 620,56	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	26 208,80	15 221,08
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 208,80	15 221,08
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	8 853 241,42	9 329 796,43			
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	8 853 241,42	9 329 796,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 241,27	9 824,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 241,27	9 824,13			
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

Marta Krajewska
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Kierownik
Miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej

Anna Henryka Urbanińska
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.30

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 857 482,69	9 339 620,56	Suma pasywów	8 857 482,69	9 339 620,56

Główny Księgowy

Marta Krajewska
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

**Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**

Anna Henryka Urbańska
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy

Marta Krajewska

Marta Krajewska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

**Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**

mgr Anna Urbańska

Anna Henryka Urbańska
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4