

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS Dworna 23B 18-400 Łomża	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Łomża
Numer identyfikacyjny REGON 450002170	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego BD9B0A90DE27F145 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 666,93	283 942,48	A Fundusz	-1 615 022,57	10 039 668,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	100 777 822,48	78 541 324,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 024,61	279 288,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-102 392 845,05	-68 501 655,77
A.II.1 Środki trwałe	14 024,61	279 288,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-102 392 845,05	-68 501 655,77
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	268 499,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 381,41	8 305,13	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	3 643,20	2 484,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 868 775,20	7 545 948,42
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	38 859 132,88	7 541 294,42
A.III Należności długoterminowe	9 642,32	4 654,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 666,92	20 313,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	167,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 157,32	110 264,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	516 258,72	522 904,57

Małgorzata Dolewska
(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Jagielak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BD9B0A90DE27F145

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży

mgr inż. Wiesław Jagielak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.22

Otrzymałem 23.03.2023.

Kierownik Oddziału Budżetu

mgr Danuta Narkowska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	37 918 468,74	6 387 422,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	61 563,17	241 095,35
B Aktywa obrotowe	37 230 085,70	17 301 674,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	774,77	2 977,90
B.I Zapasy	32 417,95	39 161,24	D.II.8 Fundusze specjalne	242 076,24	256 316,03
B.I.1 Materiały	32 417,95	39 161,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	242 076,24	256 316,03
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	9 642,32	4 654,00
B.II Należności krótkoterminowe	10 156 197,25	10 531 944,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 093,25	1 226,97			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	583,72	12 178,20			
B.II.4 Pozostałe należności	10 154 520,28	10 518 539,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	206 746,12	432 901,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	206 746,12	432 901,16			
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			

Małgorzata Dolewska
(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łomży
mgr Wiesław Jagielak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BD9B0A90DE27F145

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	26 834 724,38	6 297 667,60			
Suma aktywów	37 253 752,63	17 585 617,41	Suma pasywów	37 253 752,63	17 585 617,41

Małgorzata Dolewska
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łomży
Małgorzata Dolewska

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

BD9B0A90DE27F145

Wiesław Jagielak

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łomży

mgr inż. Wiesław Jagielak

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Umorzenie pozostałych środków trwałych - 932 054,43 zł.

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Wartości niematerialne i prawne	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 119620,73 zł.
A.II.1	Środki trwałe	Umorzenie środków trwałych 92 889,12 zł.
B.II.4	Pozostałe należności	Odpisy aktualizujące należności 32 345 950,53 zł.

Małgorzata Dołęwska
(główny księgowy)

2023-03-21


(rok, miesiąc, dzień)

BD9B0A90DE27F145

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łomży
mgr inż. Wiesław Jagielak

Wiesław Jagielak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS Dworna 23B 18-400 Łomża	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Miasto Łomża	
Numer identyfikacyjny REGON 450002170	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 39882BB0EDDA38A7 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	11 844 344,36	3 020 533,18	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
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	11 844 344,36	3 020 533,18	
B. Koszty działalności operacyjnej	113 023 878,22	70 486 596,21	
B.I. Amortyzacja	3 922,24	3 235,48	
B.II. Zużycie materiałów i energii	414 038,81	544 456,98	
B.III. Usługi obce	4 385 073,27	4 755 195,54	
B.IV. Podatki i opłaty	9 208,00	12 074,00	
B.V. Wynagrodzenia	7 748 842,74	7 832 474,10	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 651 711,65	1 715 029,14	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	42 804,23	53 532,09	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	98 768 277,28	55 570 598,88	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-101 179 533,86	-67 466 063,03	
D. Pozostałe przychody operacyjne	71 872,30	109 731,81	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	71 872,30	109 731,81	

Małgorzata Dolewska
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Jagielak
kierownik jednostki

SJO BeSTia

39882BB0EDDA38A7

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łomży

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.22

mgr inż. Wiesław Jagielak

E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 297 006,85	1 423 959,18
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	1 297 006,85	1 423 959,18
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-102 404 668,41	-68 780 290,40
G.	Przychody finansowe	622 728,75	1 848 224,30
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	622 582,75	1 848 224,30
G.III.	Inne	146,00	0,00
H.	Koszty finansowe	610 905,39	1 569 589,67
H.I.	Odsetki	0,00	1 059,38
H.II.	Inne	610 905,39	1 568 530,29
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-102 392 845,05	-68 501 655,77
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)	-102 392 845,05	-68 501 655,77

Małgorzata Dolewska
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łomży
Małgorzata Dolewska

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łomży
mgr inż. Wiesław Jagielak


Wiesław Jagielak
kierownik jednostki

Małgorzata Dolewska
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Łoniewie
Małgorzata Dolewska

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Wiesław Jagielak
kierownik jednostki
Wiesław Jagielak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
MOPS Dworna 23B 18-400 Łomża tel. 0867 216 260 176-118-76		Miasto Łomża Wysłać bez pisma przewodniego 067860A70341F9D7 	
Numer identyfikacyjny REGON 450002170		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	17 020 315,68	100 777 822,48
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	131 435 559,54	82 123 409,34
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	101 925 813,65	81 622 700,86
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	299 492,28
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	29 509 745,89	201 216,20
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	47 678 052,74	104 359 907,06
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	17 539 062,70	102 392 845,05
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 481 307,61	1 642 066,16
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	299 492,28
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	28 657 682,43	25 503,57
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	100 777 822,48	78 541 324,76

Małgorzata Dolewska
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Jagielak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-102 392 845,05	-68 501 655,77
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-102 392 845,05	-68 501 655,77
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-1 615 022,57	10 039 668,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łomży

Małgorzata Dolewska
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łomży

mgr inż. Wiesław Jagielak

Wiesław Jagielak
kierownik jednostki


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łomży

Małgorzata Dolewska
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Jagielak
kierownik jednostki

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łomży
mgr inż. Wiesław Jagielak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIAŁ KSIĘGOWO-FINANSOWY Dwórna 23B 18-400 Łomża, ul. Dwórna 23B 18-400 Łomża tel. 086/ 216 42 60 REGON 450002170. NIP 715- 116- 90- 76	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Łomża
Numer identyfikacyjny REGON 450002170		D95A4AD6C6614774 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Dolewska
(główny księgowy)

2023.03.22
rok mies. dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łomży
mgr inż. Wiesław Jagielak
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łomży
mgr Małgorzata Dolewska

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mięjskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łomży
Małgorzata Dolewska
(główny księgowy)
mgr Małgorzata Dolewska

2023.03.22
rok mies. dzień

DYREKTOR
Mięjskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łomży
mgr inż. Wiesław Jagielak
Wiesław Jagielak
(kierownik jednostki)