
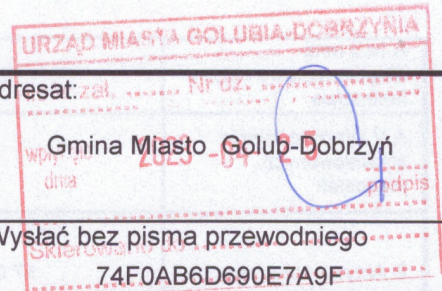


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Polityki Społecznej Kilińskiego 10 87-400 Golub-Dobrzyń		BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Golub-Dobrzyń		
Numer identyfikacyjny REGON 000523465			Wysłać bez pisma przewodniego 74F0AB6D690E7A9F		
		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.			



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	404 380,70	386 295,10	A Fundusz	-9 517 496,46	-10 653 075,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 061 018,55	14 930 840,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	404 380,70	386 295,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-24 578 515,01	-25 583 915,44
A.II.1 Środki trwałe	404 380,70	386 295,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-24 578 515,01	-25 583 915,44
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	391 830,20	377 928,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 550,50	8 367,00	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	9 978 903,70	11 100 352,93
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	9 978 903,70	11 100 352,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 123,19	18 359,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 759 539,99	10 855 634,12
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 825,79	49 934,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	152 123,64	176 083,54

p.o. Głównego Księgowego
w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej
w Golub-Dobrzyń
(główny księgowy)
mgr Anna Dec

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

74F0AB6D690E7A9F Korekta nr 1

Z up. Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej
w Golub-Dobrzyń
(kierownik jednostki)
Monika Agata Rojek

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 291,09	341,68
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	57 026,54	60 982,65	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	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	57 026,54	60 982,65			
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	57 026,54	60 982,65			
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			

p.o. Głównego Księgowego
w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej
w Górnym Dzierżniu
(główny księgowy)
mgr Anna Dec

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej
w Górnym Dzierżniu

Monika Agata Rojek
(kierownik jednostki)

BeSTia

74F0AB6D690E7A9F Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	461 407,24	447 277,75	Suma pasywów	461 407,24	447 277,75

p.o. Głównego Księgowego
w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej
w Górnym Oleszku
mgr Anna Dec
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

74F0AB6D690E7A9F Korekta nr 1

Z up. Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej
w Górnym Oleszku

Monika Rojek
Zastępca Dyrektora

Monika Agata Rojek
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do bilansu		2023		2022	
2023	2022	2023	2022	2023	2022

p.o. Głównego Księgowego
w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej
w Górnym Dobzynie
mgr Anna Dec
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)


74F0AB6D690E7A9F Korekta nr 1

Z up. Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej
w Górnym Dobzynie

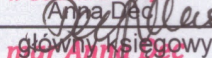
Monika Rojek
Zastępca Dyrektora

Monika Agata Rojek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Polityki Społecznej Kilińskiego 10 87-400 Golub-Dobrzyń		Zestawienie zmian w funduszu jednostki wpłynęło 2023-04-25 dnia sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	
Numer identyfikacyjny REGON 000523465			Wysłać bez pisma przewodniego 13243DEB675E2B5D 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO) -		15 455 159,83	15 023 928,33
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		24 258 142,50	24 570 997,09
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		24 258 142,50	24 570 997,09
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)		24 652 283,78	24 701 175,38
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		24 549 768,63	24 578 515,01
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		102 515,15	122 660,37
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)		15 061 018,55	14 930 840,26


p.o. Głównego Księgowego
w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej
w Golubiu-Dobrzyń


główny księgowy

2023-04-25

rok, miesiąc, dzień

Z up. Dyktant
Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej
w Golubiu-Dobrzyń


Monika Agata Rojek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-24 578 515,01	-25 583 915,44
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-24 578 515,01	-25 583 915,44
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-9 517 496,46	-10 653 075,18

p.o. Głównego Księgowego
w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej
w Goluńcu-Dobrzyniu

Anna Dec
główny Księgowy

2023-04-25

rok, miesiąc, dzień

Z up. Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej
w Goluńcu-Dobrzyniu

Monika Agata Rojek
Zastępca Dyrektora

Monika Agata Rojek
kierownik jednostki

p.o. Głównego Księgowego
w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej
w Górnym Dworku

mgr Anna Dec

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

Z up. Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej
w Górnym Dworku

Monika Agata Rojek
Z
Monika Agata Rojek
kierownik jednostki

Adresat:
OSC zał. Nr dz.
Gmina Miasto Gólub-DobrzyńWpłynęło
dnia 2023 -04- 25Wysłać bez pisma przewodniego.
Skierowano 969234EEB7326C1A..

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: OSC zał. Nr dz. Gmina Miasto Gólub-Dobrzyń	
Miejski Ośrodek Polityki Społecznej Kilińskiego 10 87-400 Golub-Dobrzyń			Wpłynęło dnia 2023 -04- 25	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego. Skierowano 969234EEB7326C1A..	
000523465				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		196 855,12	313 624,43
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		196 855,12	313 624,43
B.	Koszty działalności operacyjnej		24 311 487,15	24 612 432,66
B.I.	Amortyzacja		15 329,60	18 085,60
B.II.	Zużycie materiałów i energii		105 374,37	201 149,58
B.III.	Usługi obce		789 498,22	976 477,45
B.IV.	Podatki i opłaty		7 794,25	8 792,25
B.V.	Wynagrodzenia		2 257 880,35	2 519 822,54
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 051 109,34	1 302 750,02
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		10 825,84	10 480,83
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		20 073 675,18	19 574 874,39
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-24 114 632,03	-24 298 808,23
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		237 471,76	498 446,64

p.o. Głównego Księgowego
w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej
w Gólubiu-Dobrzyń
główny księgowy
*mgr Anna Dec*2023-04-25
rok, miesiąc, dzieńMonika Agata Rojek
kierownik jednostki
Z up. Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej
w Gólubiu-Dobrzyń
Monika Rojek
Zastępca Dyrektora

BeSTia

969234EEB7326C1A Korekta nr 1

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	237 471,76	498 446,64
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-24 352 103,79	-24 797 254,87
G.	Przychody finansowe	0,00	7 194,78
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	6 825,25
G.III.	Inne	0,00	369,53
H.	Koszty finansowe	226 411,22	793 855,35
H.I.	Odsetki	226 411,22	793 855,35
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-24 578 515,01	-25 583 915,44
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)	-24 578 515,01	-25 583 915,44

p.o. Głównego Księgowego
w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej
w Gólabiu-Dobrzyniu
[Signature]
główny księgowy
mgr Anna Dec

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

Z up. Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej
w Gólabiu-Dobrzyniu
[Signature]
Monika Agata Rojek
Zastępca Dyrektora
kierownik jednostki

p.o. Głównego Księgowego
w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej
w Górze-Dołężynie
główny księgowy
mgr Anna Dec

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

Z. In. Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej
w Górze-Dołężynie
Monika Agata Rojek
kierownik jednostki
Zastępca Dyrektora