

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIĘJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Kolejowa 18 57-400 Nowa Ruda	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Nowa Ruda
		Wysłać bez pisma przewodniego E338AD3708BCB60E 
Numer identyfikacyjny REGON 005811714	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	674 562,84	651 528,92	A Fundusz	115 654,40	-1 040 181,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	35 283 080,76	16 855 757,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	670 934,29	649 064,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-35 167 426,36	-17 895 939,24
A.II.1 Środki trwałe	670 934,29	649 064,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	181 000,00	181 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-35 167 426,36	-17 895 939,24
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	477 000,00	461 100,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 934,29	6 964,53	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	774 136,12	1 911 004,69
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	774 136,12	1 911 004,69
A.III Należności długoterminowe	3 628,55	2 464,39	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	435 213,66	1 471 930,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	35 119,00	42 078,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	171 246,33	181 329,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 030,97	116 850,14

Wioletta Olga Satro
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

E338AD3708BCB60E

Marta Ewelina Politewicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 842,04	96 797,68
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	215 227,68	219 294,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	590,92	16,30
B.I Zapasy	3 001,20	3 001,20	D.II.8 Fundusze specjalne	5 093,20	2 002,07
B.I.1 Materiały	3 001,20	3 001,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 093,20	2 002,07
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	206 516,26	214 274,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 685,21	3 204,70			
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	203 831,05	211 069,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 710,22	2 018,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 710,22	2 018,37			
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			

Wioletta Olga Satro
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Marta Ewelina Politewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E338AD3708BCB60E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	889 790,52	870 823,05	Suma pasywów	889 790,52	870 823,05

Wioletta Olga Satro
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

E338AD3708BCB60E

Marta Ewelina Politewicz
(kierownik jednostki)


Wioletta Olga Satro
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

E338AD3708BCB60E

Marta Ewelina Politewicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Kolejowa 18 57-400 Nowa Ruda	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.</p>	Adresat: Gmina Miejska Nowa Ruda
Numer identyfikacyjny REGON 005811714		<p style="text-align: center;">BA6125EA6B82C8FD</p> 

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

Wioletta Olga Satro
(główny księgowy)

2024.03.28
rok mies. dzień

Marta Ewelina Politewicz
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Wioletta Olga Satro
(główny księgowy)

2024.03.28
rok mies. dzień

Marta Ewelina Politewicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Kolejowa 18 57-400 Nowa Ruda	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Miejska Nowa Ruda	
Numer identyfikacyjny REGON 005811714		Wysłać bez pisma przewodniego 5D3252B41217BBF5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 095 423,96	1 211 428,99	
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	1 095 423,96	1 211 428,99	
B. Koszty działalności operacyjnej	36 129 985,61	18 816 500,84	
B.I. Amortyzacja	21 869,76	21 869,76	
B.II. Zużycie materiałów i energii	163 305,26	128 365,17	
B.III. Usługi obce	4 418 181,62	5 871 396,43	
B.IV. Podatki i opłaty	11 391,00	13 661,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 553 768,54	2 527 002,44	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	525 617,46	511 352,87	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 359,41	5 038,80	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	28 428 492,56	9 737 814,37	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-35 034 561,65	-17 605 071,85	
D. Pozostałe przychody operacyjne	74 222,56	69 533,36	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	74 222,56	69 533,36	
E. Pozostałe koszty operacyjne	504 598,20	705 234,68	

Wioletta Olga Satro
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Marta Ewelina Politewicz
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	504 598,20	705 234,68
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-35 464 937,29	-18 240 773,17
G.	Przychody finansowe	1 133 838,65	1 370 410,37
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 133 838,65	1 370 410,37
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	836 327,72	1 025 576,44
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	836 327,72	1 025 576,44
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-35 167 426,36	-17 895 939,24
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)	-35 167 426,36	-17 895 939,24

Wioletta Olga Satro
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Marta Ewelina Politewicz
kierownik jednostki

Wioletta Olga Satro
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Marta Ewelina Politewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Kolejowa 18 57-400 Nowa Ruda		Gmina Miejska Nowa Ruda	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 74493523F392C5CA	
005811714			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		30 643 944,43	35 283 080,76
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		35 818 386,67	17 672 755,62
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		35 818 386,67	17 672 755,62
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)		31 081 045,19	36 100 078,78
I.2.1. Strata za rok ubiegły		30 339 968,85	35 167 426,36
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		392 606,06	489 274,49
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		348 470,28	443 377,93
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		35 283 080,76	16 855 757,60

Wioletta Olga Satro
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Marta Ewelina Politewicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-35 167 426,36	-17 895 939,24
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-35 167 426,36	-17 895 939,24
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	115 654,40	-1 040 181,64

Wioletta Olga Satro
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Marta Ewelina Politewicz
kierownik jednostki

Wioletta Olga Satro
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Marta Ewelina Politewicz
kierownik jednostki