Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 42-610 Miasteczko Śląskie ul. Staromiejska 8 272796927 Numer identyfikacyjny REGON	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki** **sporządzone na dzień: 2021-12-31**	Adresat URZĄD MIEJSKI MIASTECZKO ŚLĄSKIE 42-610 MIASTECZKO ŚLĄSKIE UL. RYNEK 8

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 785 840.76	12 902 470.76
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	11 971 471.33	12 343 063.89
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	11 971 471.33	12 343 063.89
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
1.4.	Środki na inwestycje	0.00	0.00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0.00	0.00
1.10.	Inne zwiększenia	0.00	0.00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 854 841.33	12 095 736.64
2.1.	Strata za rok ubiegły	8 715 245.82	12 003 218.48
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	139 595.51	92 518.16
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0.00	0.00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0.00	0.00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00	0.00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
2.9.	Inne zmniejszenia	0.00	0.00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 902 470.76	13 149 798.01
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 003 218.48	-12 284 499.17
1.	zysk netto	0.00	0.00
2.	strata netto (-)	-12 003 218.48	-12 284 499.17
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV.	Fundusz (poz.II+,-III)	899 252.28	865 298.84

(główny księgowy)

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miasteczku Śląskim
Joanna Ochman

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miasteczku Śląskim
mgr Bożena Skowron

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 42-610 Miasteczko Śląskie ul. Staromiejska 8 **272796927** Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień **31-12-2021**	**URZĄD MIEJSKI MIASTECZKO ŚLĄSKIE 42-610 MIASTECZKO ŚLĄSKIE UL. RYNEK 8**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	664 307.46	644 210.34	A. Fundusz	899 252.28	865 298.84
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	12 902 470.76	13 149 798.01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	664 307.46	644 210.34	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-12 003 218.48	-12 284 499.17
1. Środki trwałe	664 307.46	644 210.34	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	4 820.00	4 820.00	2. Strata netto (-)	-12 003 218.48	-12 284 499.17
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	642 598.11	624 539.31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 889.35	14 851.03	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59 741.59	73 035.06
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	59 741.59	73 035.06
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 087.04	0.00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 560.00	4 531.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 076.25	24 269.30
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 375.65	42 167.92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	288.64
Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	294 686.41	294 123.56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	266.67	0.00
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	2 375.98	1 778.20
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 375.98	1 778.20
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	292 043.76	292 345.36			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezieczeń i innych świadczeń	12 573.03	0.00			
4. Pozostałe należności	279 470.73	292 345.36			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 642.65	1 778.20			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 642.65	1 778.20			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW	958 993.87	938 333.90	SUMA PASYWÓW	958 993.87	938 333.90

(główny księgowy)

2022-03-28
(rok,miesiąc,dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miasteczku Śląskim
Jolanta Ochman

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miasteczku Śląskim
mgr Bożena Skowron

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 42-610 Miasteczko Śląskie ul. Staromiejska 8 272796927 Numer identyfikacyjny REGON	**Rachunek zysków i strat jednostki** **(wariant porównawczy)** **sporządzony na dzień 2021-12-31**	Adresat URZĄD MIEJSKI MIASTECZKO ŚLĄSKIE 42-610 MIASTECZKO ŚLĄSKIE UL. RYNEK 8

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**184 527.31**	**169 398.51**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	184 527.31	169 398.51
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**11 985 937.36**	**12 368 637.60**
I.	Amortyzacja	24 045.19	20 097.12
II.	Zużycie materiałów i energii	41 259.76	48 750.00
III.	Usługi obce	709 837.15	784 607.61
IV.	Podatki opłaty	3 230.72	3 230.72
V.	Wynagrodzenia	765 504.53	881 880.78
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	151 788.57	198 219.79
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	984.12	927.46
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 289 287.32	10 430 924.12
X.	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)**	**-11 801 410.05**	**-12 199 239.09**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**15 807.37**	**3 443.24**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	15 807.37	3 443.24
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**244 512.92**	**121 038.51**
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0.00	0.00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	244 512.92	121 038.51
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**-12 030 115.60**	**-12 316 834.36**
G.	**Przychody finansowe**	**137 522.69**	**119 282.95**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	137 522.69	119 282.95
III.	Inne	0.00	0.00
H.	**Koszty finansowe**	**110 625.57**	**86 947.76**
I.	Odsetki	110 625.57	86 947.76
II.	Inne	0.00	0.00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	**-12 003 218.48**	**-12 284 499.17**
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)**	**-12 003 218.48**	**-12 284 499.17**

2022-03-28

(główny księgowy) *(rok, miesiąc, dzień)* *(kierownik jednostki)*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miasteczku Śląskim
Jolanta Ochman

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miasteczku Śląskim
mgr Bożena Skowron