


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SURAŻU		Gmina Suraż
ul. 11 Listopada 16 18-105 Suraż		Wysłać bez pisma przewodniego CBC036B407FD536A
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
050861393		

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	-16 389,26	-13 248,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 445 146,86	2 052 469,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 461 536,12	-2 065 718,31
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 (-)	-4 461 536,12	-2 065 718,31
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	16 389,26	13 248,44
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	16 389,26	13 248,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	291,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 774,66	2 193,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 614,60	10 763,37

Anna Ciszowska
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Piszczatowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CBC036B407FD536A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
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			

Anna Ciszowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

CBC036B407FD536A

Jacek Piszczatowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	0,00	Suma pasywów	0,00	0,00

Anna Ciszowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

CBC036B407FD536A

Jacek Piszczatowski
(kierownik jednostki)


Anna Ciszowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

CBC036B407FD536A

Jacek Piszczatowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SURAŻU			Gmina Suraż	
ul. 11 Listopada 16 18-105 Suraż			Wysłać bez pisma przewodniego 2F38086F29469598	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		
050861393				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		17 497,18	4 800,00
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		17 497,18	4 800,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 470 468,24	2 065 785,31
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		6 378,88	3 744,18
B.III.	Usługi obce		217 229,31	206 944,74
B.IV.	Podatki i opłaty		190,00	343,00
B.V.	Wynagrodzenia		236 281,08	259 450,15
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		45 870,39	47 722,04
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		14 171,21	2 332,46
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 855 098,87	1 387 157,64
B.X.	Pozostałe obciążenia		95 248,50	158 091,10
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 452 971,06	-2 060 985,31
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	8 646,99
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	8 646,99
E.	Pozostałe koszty operacyjne		8 576,03	13 379,99

Anna Ciszowska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Jacek Piszczatowski
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	8 576,03	13 379,99
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 461 547,09	-2 065 718,31
G.	Przychody finansowe	18 194,97	18 386,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	18 194,97	18 386,00
H.	Koszty finansowe	18 184,00	18 386,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	18 184,00	18 386,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 461 536,12	-2 065 718,31
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)	-4 461 536,12	-2 065 718,31

Anna Ciszowska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Jacek Piszczatowski
kierownik jednostki

Anna Ciszowska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Jacek Piszczatowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SURAŻU ul. 11 Listopada 16 18-105 Suraz Numer identyfikacyjny REGON 050861393	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Suraz Wysłać bez pisma przewodniego 0B0A35E496ABDA73 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 584 103,12	4 445 146,86
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 469 622,51	2 068 926,13
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 469 622,51	2 068 926,13
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)	3 608 578,77	4 461 603,12
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 599 646,65	4 461 536,12
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 932,12	67,00
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)	4 445 146,86	2 052 469,87

Anna Ciszowska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Jacek Piszczatowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 461 536,12	-2 065 718,31
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 461 536,12	-2 065 718,31
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-16 389,26	-13 248,44

Anna Ciszowska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Jacek Piszczatowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Ciszowska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Jacek Piszczatowski
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SURAŻU	
1.2	siedzibę jednostki	
	SURAŻ	
1.3	adres jednostki	
	18-105 SURAŻ UL.11 LISTOPADA 16	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	8532C	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	ROK 2023	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<p>Składniki aktywów i pasywów według wartości na dzień bilansowy według jednolitych zasad:</p> <p>1. Wartości niematerialne i prawne:</p> <p>a) pochodzące z zakupów wycenione w ciągu roku według ceny nabycia - według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe;</p> <p>b) otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu i wycenione w ciągu roku według wartości określonych w tej decyzji - według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe.</p> <p>c) otrzymane w drodze darowizny lub spadku wycenione w ciągu roku według ceny nabycia - według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe;</p> <p>d) o wartości powyżej 10.000zł. jeżeli obejmują aktualizację programu stanowią samodzielny tytuł wartości niematerialnych i prawnych, a poniżej tej wartości zaliczane są bezpośrednio w koszty.</p> <p>2. Środki trwałe:</p> <p>a) pochodzące z zakupów wycenione w ciągu roku według ceny nabycia - według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe;</p> <p>b) otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu i wycenione w ciągu roku według wartości określonej w tej decyzji - według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe;</p> <p>c) otrzymane w drodze darowizny lub spadku wycenione w ciągu roku według ceny nabycia – według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe;</p> <p>d) ujawnione w drodze inwentaryzacji wycenione w ciągu roku według wartości wynikającej z dokumentów lub w przypadku ich braku według wyceny eksperta - według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe;</p> <p>e) o wartości powyżej 500zł. i poniżej 10.000zł. zalicza się do pozostałych środków trwałych i prowadzi się dla nich księgi inwentarzowe. Wyjątek stanowi pierwsze wyposażenie obiektu, które finansuje się z wydatków majątkowych bez względu na jednostkową cenę zakupu. Pozostałe środki trwałe obejmujące książki i inne zbiory biblioteczne, odzież i umundurowanie, meble i dywany, inwentarz żywy oraz środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych umarzane są jednorazowo za okres całego roku.</p>	

1.1 zmiana stanu amortyzacji /umorzenia wartości nieruchomości i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia		Umorzenie
		– stan na początek roku obrotowego	13	aktualizacja	14	amortyzacja za rok obrotowy	15	inne	16	17
1	2									19
1.	Wartości niematerialne i prawne w pozostałych środkach trwałych		10.549,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.549,53
2	Wartości niematerialne i prawne w środkach trwałych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grunty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki transportu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Inne środki trwałe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pozostałe środki trwałe i zbiory biblioteczne		37.772,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.772,88
	razem		48.322,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.322,41

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Jednostka nie dysponuje takimi informacjami

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie dotyczy

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczście

Nie dotyczy

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Nie dotyczy

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Nie dotyczy				
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	Nie dotyczy				

	Nie dotyczy	
1.12.	łącną 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	
	Nie dotyczy	
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
	Nie dotyczy	
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	Nie dotyczy	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	- nagroda jubileuszowa 1.490,00	
	- inne 11.235,12	
1.16.	inne informacje	
	Nie dotyczy	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	Nie dotyczy	
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	
	Nie dotyczy	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	Nie dotyczy	

Anna
Ciszkowska
Elektronicznie podpisany przez Anna Ciszkowska
Data: 2024.03.28 12:54:36 +01'00'
(główny księgowy)

Jacek Piszczatowski
Elektronicznie podpisany przez Jacek Piszczatowski
Data: 2024.03.28 13:38:41 +01'00'
(kierownik jednostki)