

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu ul. Piłsudskiego 58 16-030 Supraśl	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Supraśl
		Wysłać bez pisma przewodniego 69AD7117D641F6D1 
Numer identyfikacyjny REGON 050362158	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	1 033 759,52	1 054 449,99	A Fundusz	945 067,62	964 684,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	28 277 733,48	18 977 971,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 033 759,52	1 054 449,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-27 332 665,86	-18 013 286,76
A.II.1 Środki trwałe	1 033 759,52	1 054 449,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	503 029,00	503 029,00	A.II.2 Strata netto (-)	-27 332 665,86	-18 013 286,76
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	503 029,00	503 029,00	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	509 574,52	493 856,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 156,00	57 564,00	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	107 596,25	118 097,85
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	107 596,25	118 097,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	661,00	500,00
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	16 424,56	18 434,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 028,84	91 288,33

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danusia...

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

69AD7117D641F6D1

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Supraślu

mgr Barbara Szulko
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	697,96	0,17
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	18 904,35	28 332,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	157,71	335,74
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	8 626,18	7 538,96
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 626,18	7 538,96
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	13 298,50	25 333,60			
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	13 298,50	24 068,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 264,87			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 605,85	2 998,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 605,85	2 998,87			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

69AD7117D641F6D1

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Supraślu

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 052 663,87	1 082 782,46	Suma pasywów	1 052 663,87	1 082 782,46

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Szumak-Kalska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

69AD7117D641F6D1

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Supraślu

mgr Barbara Szutko

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dariusz Supraślak Karol

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

69AD7117D641F6D1

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Supraślu

mgr Barbara Szulko

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu
1.2	siedzibę jednostki 16-030 Supraśl, ul. Józefa Piłsudskiego 17
1.3	adres jednostki 16-030 Supraśl, ul. Józefa Piłsudskiego 17
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki pomoc społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01.2022 do 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1) środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny zakupu, 2) środki trwałe finansowane ze środków na inwestycje umarzone są stopniowo na podstawie obowiązujących stawek amortyzacyjnych, 3) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
5.	inne informacje Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Nie dotyczy
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto

	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	48.434,04 zł (umowa użyczenia)
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, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	<ul style="list-style-type: none"> a) odpisy aktualizujące wartość należność według stanu na początku roku: 4.108.265,06 zł b) korekta odpisu z tytułu częściowej spłaty, umorzenia należności: 190.584,81 zł c) zwiększenia odpisów aktualizujących należności dokonane na koniec roku obrotowego: 489.852,61 zł, d) stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego: 4.407.532,86 zł
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	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

	Wypłacono ogółem 2.059.022,27 zł w tym: 19.130,55 zł wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 81.028,86 zł 13-stka 1.907.623,57 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi 6.380,96 zł podróże służbowe 37.948,03 ZFŚS 1.229,30 zł badania okresowe 5.681,00 zł szkolenia
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
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Supronik-Kalska

(główny księgowy)

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

**Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Supraślu**

mgr Barbara Szutko

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu ul. Piłsudskiego 58 16-030 Supraśl	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Supraśl	
Numer identyfikacyjny REGON 050362158		Wystać bez pisma przewodniego 2222BCF7C95A193F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	311 197,35	356 609,50	
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	311 197,35	356 609,50	
B. Koszty działalności operacyjnej	27 462 675,70	18 176 889,00	
B.I. Amortyzacja	17 439,53	17 439,53	
B.II. Zużycie materiałów i energii	98 677,87	126 006,91	
B.III. Usługi obce	782 017,74	599 949,81	
B.IV. Podatki i opłaty	8 979,92	8 963,50	
B.V. Wynagrodzenia	1 295 215,23	1 402 806,99	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	283 309,00	328 969,08	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 959,00	8 918,85	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	24 970 077,41	15 683 834,33	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-27 151 478,35	-17 820 279,50	
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	

główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Supraślu

mgr Barbara Szulko

E.	Pozostałe koszty operacyjne	302 683,87	199 894,34
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	302 683,87	199 894,34
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-27 454 162,22	-18 020 173,84
G.	Przychody finansowe	154 001,89	296 845,35
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	154 001,89	296 845,35
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	32 505,53	289 958,27
H.I.	Odsetki	32 505,53	289 958,27
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-27 332 665,86	-18 013 286,76
J.	Podatek dochodowy	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-27 332 665,86	-18 013 286,76


 Kierownik
 Miejskiego Ośrodka Pomocy
 Społecznej w Supraślu


 główny księgowy

2023-03-31

 rok, miesiąc, dzień


 Kierownik
 Miejskiego Ośrodka Pomocy
 Społecznej w Supraślu
 mgr Barbara Szulko

 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu ul. Piłsudskiego 58 16-030 Supraśl	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Supraśl
Numer identyfikacyjny REGON 050362158		F8908E836E0A4A23 

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	4 407 532,86
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

główny księgowy
mgr Dorota...

(główny księgowy)

2023.03.31
rok mies. dzień


Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Supraślu
mgr Barbara Szulko

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej



(główny księgowy)

2023.03.31

rok mies. dzień



Kierownik
stojckiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Supraślu
(Kierownik Jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu ul. Piłsudskiego 58 16-030 Supraśl	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Supraśl	
Numer identyfikacyjny REGON 050362158		Wysłać bez pisma przewodniego D4548A3DDA76FBB2 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	26 980 441,53	28 277 733,48	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	27 450 061,43	18 186 529,29	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	27 450 061,43	18 186 529,29	
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)	26 152 769,48	27 486 291,40	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	26 025 932,56	27 332 665,86	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	126 836,92	153 625,54	
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)	28 277 733,48	28 277 733,48	

główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-27 332 410,86	-18 013 286,76
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-27 332 410,86	-18 013 286,76
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	945 322,62	964 684,61

główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Suwałkach
mgr Barbara Szutko