

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SUPRAŚLU ul. Józefa Piłsudskiego 17 16-030 Supraśl	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Supraśl
Numer identyfikacyjny REGON 050362158	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 2F7001A9C54FFAA4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 054 449,99	1 025 571,46	A Fundusz	964 684,61	910 129,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 977 971,37	10 998 746,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 054 449,99	1 025 571,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 013 286,76	-10 088 617,50
A.II.1 Środki trwałe	1 054 449,99	1 025 571,46	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 (-)	-18 013 286,76	-10 088 617,50
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	493 856,99	478 139,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	57 564,00	44 403,00	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	118 097,85	131 816,25
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	118 097,85	131 816,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	500,00	12 199,12
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	18 434,65	17 805,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 288,33	91 830,70

Dorota Supronik-Kalska
(główny księgowy)

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Szutko

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2F7001A9C54FFAA4 Korekta nr 2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,17	486,04
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	28 332,47	16 374,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	335,74	248,95
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 538,96	9 245,89
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 538,96	9 245,89
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	25 333,60	6 879,21			
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	24 068,73	6 879,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 264,87	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 998,87	9 494,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 998,87	9 494,84			
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			

Dorota Supronik-Kalska
(główny księgowy)

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Szutko
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2F7001A9C54FFAA4 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 082 782,46	1 041 945,51	Suma pasywów	1 082 782,46	1 041 945,51

Dorota Supronik-Kalska
(główny księgowy)

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Szutko
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2F7001A9C54FFAA4 Korekta nr 2

Wyjaśnienia do bilansu

Dorota Supronik-Kalska
(główny księgowy)


2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Szutko
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2F7001A9C54FFAA4 Korekta nr 2

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SUPRAŚLU ul. Józefa Piłsudskiego 17 16-030 Supraśl	<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 Supraśl
Numer identyfikacyjny REGON 050362158		C6FB34EC03740A8E 

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	4 752 885,66
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

Barbara Subieta
(główny księgowy)

2024.03.29
rok mies. dzień

Barbara Szutko
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Barbara Subieta
(główny księgowy)

2024.03.29
rok mies. dzień

Barbara Szutko
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SUPRAŚLU ul. Józefa Piłsudskiego 17 16-030 Supraśl		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Supraśl	
Numer identyfikacyjny REGON 050362158			Wysłać bez pisma przewodniego 50731C259BF99D50 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		356 609,50	352 255,46
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		356 609,50	352 255,46
B.	Koszty działalności operacyjnej		18 176 889,00	10 264 267,42
B.I.	Amortyzacja		17 439,53	28 878,53
B.II.	Zużycie materiałów i energii		126 006,91	110 422,08
B.III.	Usługi obce		599 949,81	596 775,85
B.IV.	Podatki i opłaty		8 963,50	9 483,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 402 806,99	1 568 501,42
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		328 969,08	317 908,82
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		8 918,85	13 202,12
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		15 683 834,33	7 619 095,60
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-17 820 279,50	-9 912 011,96
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	16 140,00
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	16 140,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		199 894,34	197 560,98

Barbara Subieta
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Barbara Szutko
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	199 894,34	197 560,98
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-18 020 173,84	-10 093 432,94
G.	Przychody finansowe	296 845,35	333 023,53
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	296 845,35	333 023,53
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	289 958,27	328 208,09
H.I.	Odsetki	289 958,27	328 208,09
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-18 013 286,76	-10 088 617,50
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)	-18 013 286,76	-10 088 617,50

Barbara Subieta
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Barbara Szutko
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 01.01.2023 do 31.12.2023
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
	62.343,12 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: 4.407.532,86 zł b) korekta odpisu z tytułu częściowej spłaty, umorzenia należności: 180.416,27 zł c) zwiększenia odpisów aktualizujących należności dokonane na koniec roku obrotowego: 525.769,07 zł, d) stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego: 4.752.885,66 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

	<p>Wyplacono ogółem 1.877.156,16 zł w tym: 72.753,46 zł wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 98.339,35 zł 13-stka 1.654.554,58 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi 6.854,55 zł podróże służbowe 37.146,17 ZFŚS 2.100,00 zł badania okresowe 5.408,05 zł szkolenia</p>
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

Barbara Sibieta
Starszy Inżynier

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Supraślu

mgr Barbara Szutko

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SUPRAŚLU ul. Józefa Piłsudskiego 17 16-030 Supraśl		Gmina Supraśl	
Numer identyfikacyjny REGON 050362158		Wystać bez pisma przewodniego CE1BF2F8718EF067	
		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	28 277 733,48	18 977 971,37
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	18 186 529,29	10 205 918,82
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	18 186 529,29	10 205 918,82
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)	27 486 291,40	18 185 143,43
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	27 332 665,86	18 013 286,76
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	153 625,54	171 856,67
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)	18 977 971,37	10 998 746,76

Barbara Subieta
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Barbara Szutko
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-18 013 286,76	-10 088 617,50
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-18 013 286,76	-10 088 617,50
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	964 684,61	910 129,26

Barbara Subieta
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Barbara Szutko
kierownik jednostki