

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Urząd Miejski Orzesze	
Numer identyfikacyjny REGON 003457237		sporządzony na dzień: 31.12.2021			
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. Fundusze	-76 302,34	-51 263,92
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 303 280,42	3 900 034,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	-3 379 582,76	-3 951 298,65
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 379 582,76	-3 951 298,65
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	112 929,63	95 030,98
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	112 929,63	95 030,98
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 670,95	4 721,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	510,45	804,87
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 284,02	13 844,94
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 856,94	66 799,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	701,00	1 671,21
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	36 627,29	43 767,06	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	20 694,11	17 470,44	8. Fundusze specjalne	5 906,27	7 189,60
1. Materiały	20 694,11	17 470,44	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 906,27	7 189,60
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	10 026,91	19 107,02			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 103,80	8 947,24			
2. Należności od budżetów	0,00	69,80			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	320,21			
4. Pozostałe należności	923,11	9 769,77			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 906,27	7 189,60			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 906,27	7 189,60			
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	36 627,29	43 767,06	Suma pasywów	36 627,29	43 767,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Szymik

(główny księgowy)

28.04.2022

(rok-miesiąc-dzień)

KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Danusia Pimańska

(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miejski Orzesze	
Numer identyfikacyjny REGON 003457237				
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	77 439,61	98 781,65	
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	Koszty 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	77 439,61	98 781,65	
B	Koszty działalności operacyjnej	3 457 041,00	4 052 080,67	
B.I	Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II	Zużycie materiałów i energii	80 111,43	71 532,17	
B.III	Usługi obce	1 431 699,78	1 734 311,16	
B.IV	Podatki opłaty	0,00	0,00	
B.V	Wynagrodzenia	898 099,54	978 226,79	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	171 075,62	211 926,39	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	125 368,90	136 206,89	
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	750 685,73	919 877,27	
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 379 601,39	-3 953 299,02	
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	2 000,00	
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	2 000,00	
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 379 601,39	-3 951 299,02	
G	Przychody finansowe	18,63	0,37	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II	Odsetki	18,63	0,37	
G.III	Inne	0,00	0,00	
H	Koszty finansowe	0,00	0,00	
H.I	Odsetki	0,00	0,00	
H.II	Inne	0,00	0,00	
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 379 582,76	-3 951 298,65	
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)	-3 379 582,76	-3 951 298,65	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Szynik

(główny księgowy)

28.04.2022

(rok-miesiąc-dzień)

KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

Beata Piwońska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Urząd Miejski Orzesze	
Numer identyfikacyjny REGON 003457237		sporządzony na dzień 31.12.2021	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 090 055,19	3 303 280,42
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 421 482,06	4 068 403,20
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 421 482,06	4 068 403,20
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 trwale i środki trwale 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)	3 208 256,83	3 471 648,89
I.2.1	Strata za rok ubiegły	3 136 239,43	3 379 582,76
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	72 017,40	92 066,13
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)	3 303 280,42	3 900 034,73
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 379 582,76	-3 951 298,65
III.1	zysk netto	0,00	0,00
III.2	strata netto (-)	-3 379 582,76	-3 951 298,65
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	-76 302,34	-51 263,92

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Szymik

(główny księgowy)

28.04.2022

(rok-miesiąc-dzień)

KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1. Nazwa jednostki: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

1.2. Siedziba jednostki ORZESZE

1.3. Adres jednostki 43-180 ORZESZE, UL. POWSTAŃCÓW 5B

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Przedmiotem działalności MOPS jest udzielanie pomocy w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w godnych warunkach, a w szczególności:

- a) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej,
- b) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
- c) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń finansowanych z budżetu Gminy oraz przez administrację rządową,
- d) pobudzenie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
- e) prowadzenie pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie,
- f) prowadzenie Punktu Konsultacyjnego,
- g) realizacja zadań Gminy w zakresie wykonywania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- h) realizacja zadań z zakresu oświaty w formie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych,
- i) realizacja zadań z zakresu ustawy o świadczeniach z ubezpieczenia zdrowotnego ze środków publicznych związanych z przyznawaniem prawa do ubezpieczenia zdrowotnego dla osób, które nie mają ubezpieczenia z innego tytułu,
- j) prowadzenie Klubu Senior+ w ramach programu wieloletniego „Senior+”,
- k) realizacja Ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
- l) prowadzenie zadań z zakresu Przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2. Sprawozdaniem finansowym objęto rok 2021

3. Sprawozdanie finansowe nie zawiera łącznych danych

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji).

4.1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz rozporządzeniem w sprawie rachunkowości oraz planów kont

dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

4.2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 2.000 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia jest równa lub przekracza 500 zł, jednostka dodatkowo wprowadza składnik do ewidencji ilościowej, pozabilansowej,

b) składniki majątku o wartości początkowej od 2.000 zł (włącznie) do 10.000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych 100% w miesiącu przyjęcia do używania,

c) składniki majątku o wartości początkowej równej 10.000 zł lub wyższej jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych dla środków trwałych metodą liniową, licencje na programy komputerowe oraz od praw autorskich – 24 miesiące, pozostałe wartości niematerialne i prawne – 60 miesięcy,

d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych równe 10.000 zł lub wyższe podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

4.3. Materiały wycenia się według cen zakupu i bezpośrednio odnosi w koszty działalności eksploatacyjnej jednostki. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość nieużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310 „Materiały”, zmniejszając równocześnie koszty działalności.

4.4. Aktualizacja należności następuje zgodnie z art.35b ust.1 ustawy o rachunkowości. Aktualizacja należności dokonywana jest w pełnej wysokości zadłużenia indywidualnie. Aktualizacji podlegają należności przeterminowane (zaległości), ze względu na znaczne prawdopodobieństwo ich nieściągalności.

4.5. Na podstawie art.4 ust.4 ustawy o rachunkowości oraz z uwagi na fakt, iż jednostka budżetowa nie kalkuluje kosztów, nie prowadzi się ewidencji rozliczeń międzyokresowych kosztów.

5. Inne informacje

Nie wystąpiły.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1. Szczegółowy 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

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości początkowej			
			przychody-nabycia	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Wartości niematerialne i prawne	26.620,01	0	0	0	0
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	110.558,00	0	0	0	0
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5)	110.558,00	0	0	0	0
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>	0	0	0	0	0
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0
2.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	0	0	0	0	0
2.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	14.561,74	0	0	0	0
2.4.	<i>Środki transportu</i>	0	0	0	0	0
2.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	95.996,26				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0

Lp.	Zmniejszenia wartości początkowej						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 13)
	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 +10 + 11 + 12)	
1	8	9	10	11	12	13	14
I.	0	0	0	0	0	0	26.620,01
II.	0		0	0			110.558,00
2.	0		0	0			110.558,00
2.1.	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	0		0	0	0		14.561,74
2.4.	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	0		0	0			95.996,26
3.	0	0	0	0	0	0	0
4.	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec okresu sprawozdawczego (15 + 19 – 20)
		amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (16 +17+ 18)		
1	15	16	17	18	19	20	21
I.	26.620,01	0	0	0	0	0	26.620,01
II.	110.558,00	0	0	0	0	0	110.558,00
2.	110.558,00	0	0	0	0	0	110.558,00
2.1.	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	14.561,74	0	0	0	0	0	14.561,74
2.4.	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	95.996,26	0	0	0	0	0	95.996,26
3.	0	0	0	0	0	0	0
4.	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wartość netto składników aktywów	
	Stan na początek okresu sprawozdawczego (3-15)	Stan na koniec okresu sprawozdawczego (14-21)
1	22	23
I.	0	0
II.	0	0
2.	0	0
2.1.	0	0
2.1.1.	0	0
2.2.	0	0
2.3.	0	0
2.4.	0	0
2.5.	0	0
3.	0	0
4.	0	0

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Nie dotyczy

1.3. Kwota 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 w całości

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

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0	0	0	0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0	0,00	0
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
4.	Środki transportu	0	0	0	0
5.	Inne środki trwale – 2 terminale mobilne (umowa użyczenia z MPiPS)	2.938,56	0	0	2.938,56
	Ogółem:	2.938,56	0	0	2.938,56

1.6. Liczba 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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

Nie wystąpiły

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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
- b) powyżej 3 lat do 5 lat,
- c) powyżej 5 lat.

Nie dotyczy

1.10. Kwota 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. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy

1.12. Łączna kwota 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. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie dotyczy

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	0	
2.	Nagrody jubileuszowe	0	
3.	Odprawy dla zwolnionych	0	
4.	Odprawy pośmiertne	0	
5.	Ekwiwalent za urlop	0	
6.	Świadczenia związane z zapewnieniem ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy	4.084,39	Ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, dofinansowanie do okularów, woda dla pracowników, badania okresowe,
7.	Ekwiwalent z tytułu umundurowania	0	
8.	Inne (jakie?)	0	
	Ogółem:	4.084,39	

1.16. Inne informacje

Nie wystąpiły

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. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

W roku 2021 oprócz stałych przychodów z tytułu dochodów budżetowych uzyskano przychód z tytułu darowizny w wysokości 2.000,00 zł. Z tych środków sfinansowano zakup paczek świątecznych dla uczestników Klubu Senior+.

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonaniu 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

3.1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty

Nie wystąpiły

3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Nie wystąpiły

3.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

Nie wystąpiły


3.4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Justyna Szymik

KIEROWNIK BIURA GŁÓWNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ


mgr Danuta Płwońska