


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 1 59-330 Ścinawa		Urząd Miejski i Gminy Stara Opatowska 1 31-033 Ścinawa 31.03.2022		Adresat: 3277 Burmistrz Ścinawy	
Numer identyfikacyjny REGON 004042544		Data sporządzenia na dzień 31-12-2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 708293853309D75C	
					

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	✓ 3 577,45	0,00	A Fundusz	✓ -53 087,28	-45 841,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	✓ 0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	✓ 15 738 780,25	15 725 123,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	✓ 3 577,45	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	✓ -15 791 867,53	✓ -15 770 964,49
A.II.1 Środki trwałe	✓ 3 577,45	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 (-)	✓ -15 791 867,53	-15 770 964,49
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	✓ 3 577,45	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	✓ 448 736,78	410 678,15
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	✓ 448 736,78	410 678,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	✓ 1 546,40	1 507,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	✓ 364 674,50	323 285,61
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	✓ 23 155,04	24 948,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	✓ 40 453,58	41 349,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Bosacka

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Pawlak

Z-ca kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka (kierownika jednostki) w Ścinawie

SJO BeSTia

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

dnia *03.03.2022* podpis *[Signature]*

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	✓ 392 072,05	364 836,77	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	✓ 18 907,26	19 586,92
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	✓ 18 907,26	19 586,92
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	✓ 386 794,79	351 626,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	✓ 2 921,79	3 050,00			
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	✓ 383 873,00	348 576,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	✓ 5 277,26	13 209,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	✓ 5 277,26	13 209,92			
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

mgr Maria Bosacka

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Pawlak
Z-ca Kierownika Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
(Kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	395 649,50	364 836,77	Suma pasywów	395 649,50	364 836,77

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Bosacka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

708293853309D75C

Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Pawlak
Z-ca Kierownika Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Selnawie

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Bosacka

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

708293853309D75C

Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Pawlak
Z-ca Kierownika Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 1 59-330 Ścinawa		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Ścinawy	
Numer identyfikacyjny REGON 004042544			Wysłać bez pisma przewodniego 7DD63B79358A4993 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	✓	67 632,57	97 587,58
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	✓	67 632,57	97 587,58
B.	Koszty działalności operacyjnej	✓	15 902 135,26	15 867 689,68
B.I.	Amortyzacja	✓	3 577,46	3 577,45
B.II.	Zużycie materiałów i energii	✓	31 389,92	17 253,56
B.III.	Usługi obce	✓	138 718,61	141 340,81
B.IV.	Podatki i opłaty	✓	386,00	416,00
B.V.	Wynagrodzenia	✓	957 267,40	1 048 646,91
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	✓	205 495,26	214 404,92
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	✓	1 373,09	1 350,46
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	✓	14 563 927,52	14 440 699,57
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	✓	-15 834 502,69	-15 770 102,10
D.	Pozostałe przychody operacyjne	✓	42 341,55	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	✓	42 341,55	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	✓	26,45	912,34

GLÓWNY KSIĘGOWY

2022-03-30

główny księgowy
mgr Maria Bosacka

2022-03-30 miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Pawlak
Z-ca Kierownika Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ścinawie

SJO BeSTia

Sprawdzona pod względem formalnym i rachunkowym
dnia 04.04.2022 r. godz. 10:00
mgr Maria Bosacka

7DD63B79358A4993
mgr Maria Bosacka

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	✓ 26,45	912,34
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	✓ -15 792 187,59	-15 771 014,44
G.	Przychody finansowe	✓ 320,06	49,95
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	✓ 320,06	49,95
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)	✓ -15 791 867,53	-15 770 964,49
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)	✓ -15 791 867,53	-15 770 964,49
			✓

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Bosacka

główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Paulak

Z-ca Kierownika Jednostki
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ścinawie

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Bosacka

główny księgowy


2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Pawlak
Z-ca Kierownika Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ścinawie

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 1 59-330 Ścinawa		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Ścinawy	
Numer identyfikacyjny REGON 004042544			Wysłać bez pisma przewodniego E5C08578F078E38C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		✓ 14 126 318,69	15 738 780,25
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		✓ 15 852 434,34	15 858 483,63
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		✓ 15 852 434,34	15 858 483,63
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)		✓ 14 239 972,78	15 872 140,77
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		✓ 14 177 086,56	15 791 867,53
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		✓ 62 886,22	80 273,24
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)		✓ 15 738 780,25	15 725 123,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Bosacka
główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Pawlak
kierownik jednostki
Z-ca Kierownika Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ścinawie

SJO BeSTia

Sprawdzona pod względem formalnym i rachunkowym
09.04.2022
ds. Księgowości Budżetowej
E5C08578F078E38C

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	✓ -15 791 867,53	-15 770 964,49
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	✓ -15 791 867,53	-15 770 964,49
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	✓ -53 087,28	-45 841,38

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Bosańska

główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Pawlak
Z-ca Kierownika Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Bosacka

główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Pawlak
Z-ca Kierownika Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej

Kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ścinawie</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Ścinawa</i>
1.3	adres jednostki <i>59-330 Ścinawa ul. Kościuszki 1</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ścinawie jest jednostką organizacyjną Gminy Ścinawa, której przedmiotem działalności jest: wspieranie osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, motywowanie ich do wykorzystania własnych możliwości oraz współuczestnictwa w rozwiązywaniu swoich problemów, organizowanie działań profilaktycznych skierowanych do osób i rodzin zagrożonych dysfunkcją lub wykluczeniem.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <i>sprawozdanie jednostkowe</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.z 2020 r. poz.342). W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów: 1. Środki trwałe nabyte w drodze darowizny lub w inny nieodpłatny sposób wycenia się według wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości. 2. Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 500,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. 3. Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 500 zł do 10 000 zł, a także - bez względu na wartość początkową - komputery, drukarki, monitory oraz meble jednostka zalicza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. 4. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Ten rodzaj składników majątku umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. 5. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10 000 zł są odnoszone w koszty bieżącego okresu. 6. Stany i rozchody zapasów objętych ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się w cenach zakupu. 7. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wysokość jej wyniku finansowego.</i>
5.	inne informacje

	<i>Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Jednostce nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania prowadzonej działalności. W roku sprawozdawczym w jednostce nie miały miejsca istotne zmiany organizacyjne, nie został zmieniony przedmiot działalności ani nie przyjęto nowych zadań do realizacji. W jednostce nie wystąpiły zdarzenia pomiędzy dniem bilansowym a dniem sporządzenia sprawozdania finansowego istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w sprawozdaniu finansowym.</i>
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
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
	<i>Informacje przedstawiają: tabela 1a - zał.nr 1 i tabela 1b - zał.nr 2</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, nie posiada też składników majątku zaliczanych do dóbr kultury. Zgodnie z zasadami rachunkowości jednostka wyceniła środki trwałe wg historycznych cen nabycia i nie dokonuje aktualizacji tej wyceny do poziomu bieżących cen rynkowych.</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów.</i>
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
	<i>Informację przedstawia tabela nr 5 - zał.nr 3</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Jednostka nie posiada papierów wartościowych.</i>
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 JST (stan pożyczek zagrożonych)
	<i>Informację przedstawia tabela nr 7 - zał.nr 4</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Jednostka nie tworzyła rezerw w okresie sprawozdawczym.</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
	<i>W jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.</i>
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

	<i>Jednostka nie korzysta ze środków trwałych na podstawie umów leasingu.</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.</i>
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
	<i>W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia.</i>
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
	<i>Jednostka kierując się zasadą istotności założyła w polityce rachunkowości, że nie rozlicza kosztów w czasie.</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Jednostka nie otrzymała tego rodzaju gwarancji.</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Informację przedstawia tabela nr 15 - zał.nr 5</i>
1.16.	inne informacje
	<i>Zdaniem jednostki nie występują inne informacje istotnie wpływające na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w bilansie.</i>
Z.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>W jednostce zapasy nie występują.</i>
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
	<i>Jednostka nie wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie.</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>W jednostce w roku obrotowym nie wystąpiły koszty i przychody o nadzwyczajnej wartości i charakterze incydentalnym</i>
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych
	<i>Nie dotyczy jednostki.</i>
2.5.	inne informacje
	<i>Jednostka nie posiada innych informacji</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Jednostce nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.</i>

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr *Małgorzata Bosacka*

2022.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA
(Kierownik jednostki)
mgr Katarzyna Pawlak
Z-ca Kierownika Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sclnawie

Tabela nr 1a

Zmiana wartości początkowej środków trwałych i WNP

Lp.	Wyszególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja		Likwidacja
I	Wartości niematerialne i prawne	24 025,56	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 224,56
II	Środki trwałe(1+2+3+4+5)	190 264,96	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 234,96
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	11 924,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 924,85
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	178 340,11	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 310,11
	Razem / I+II /	214 290,52	3 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 459,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Bosacka

Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Pawlak
Z-ca Kierownika Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ścinawie

Tabela nr 1b

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i WNP

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Amortyzacja (umorzenie) za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycia	Likwidacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
I	Wartości niematerialne i prawne	24 025,56	1 199,00	0,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 224,56
II	Środki trwałe(1+2+3+4+5)	186 687,51	5 547,45	0,00	0,00	5 547,45	0,00	0,00	0,00	0,00	192 234,96
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	8 347,40	3 577,45	0,00	0,00	3 577,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11 924,85
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	178 340,11	1 970,00	0,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 310,11
	Razem / I+II /	210 713,07	6 746,45	0,00	0,00	6 746,45	0,00	0,00	0,00	0,00	217 459,52

Handwritten signature

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Bosacka

Zup. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Fowlak
Z-ca Kierownika Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szczytnie

Tabela nr 5

Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych

Lp.	Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumiarzane przez jednostkę, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na koniec roku obrotowego
1	Grunty	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	5 704,17
4	Środki transportu	
5	Inne środki trwałe	19 000,00
Razem		24 704,17

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Bosacka

Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Pawlak
Z-ca Kierownika Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ścinawie

Tabela nr 7

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1	Należności	8 511 668,79	644 653,80	180 412,67	92 107,56	272 520,23	8 883 802,36
1.1	Pozostałe należności	8 511 668,79	644 653,80	180 412,67	92 107,56	272 520,23	8 883 802,36
1.1.1	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna	8 510 118,78	644 651,53	179 741,29	92 107,56	271 848,85	8 882 921,46
1.1.2	Nienależnie pobrane świadczenia	1 550,01	2,27	671,38	0,00	671,38	880,90
	Razem	8 511 668,79	644 653,80	180 412,67	92 107,56	272 520,23	8 883 802,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Łosacka

Zup. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Pawlak
Z-ca Kierownika Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ścinawie

Załącznik nr 5

Tabela nr 15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym brutto
1	Odprawy emerytalne i rentowe	29 880,00
2	Nagrody jubileuszowe	12 990,00
3	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	469,44
	Razem:	43 339,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Bosacka

Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Pawlak
Z-ca Kierownika Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Schinawie

24/11/17