

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Konopnickiej 4 12-230 Biała Piska 510929988 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat Burmistrz Białej Piskiej ul. Mickiewicza 25 12-230 Biała Piska	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 999,80	4 999,80	A. Fundusze	752 301,47	911 814,49
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	22 018 545,75	21 386 079,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 999,80	4 999,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-21 266 244,28	-20 474 265,05
1. Środki trwałe	6 999,80	4 999,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	21 266 244,28	20 474 265,05
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu gminnego, 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	6 999,80	4 999,80	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	111 422,98	93 069,76
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	111 422,98	93 069,76
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	225,04	35,40
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 132,23	14 284,90
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 429,52	12 446,72
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 577,00	65 262,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	856 724,65	999 884,45	8. Fundusze specjalne	2 059,19	1 040,74
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 059,19	1 040,74
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	854 665,46	998 843,71			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	640,50	690,75			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	854 024,96	998 152,96			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 059,19	1 040,74			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 059,19	1 040,74			
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	863 724,45	1 004 884,25	Suma pasywów	863 724,45	1 004 884,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białej Piskiej
(główny księgowy)
Maria Magdalena Babowicz

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Białej Piskiej
(kierownik jednostki)
mgr Marta Waszkiewicz

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Konopnickiej 4 12-230 Biała Piska Numer identyfikacyjny REGON 510929988	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat Burmistrz Białej Piskiej ul. Mickiewicza 25 12-230 Biała Piska	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	360 600,09	322 542,68	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	360 600,09	322 542,68	
Koszty działalności operacyjnej	21 590 757,46	20 770 040,87	
I. Amortyzacja	2 000,00	2 000,00	
II. Zużycie materiałów i energii	69 817,54	71 765,36	
III. Usługi obce	896 743,97	830 625,89	
IV. Podatki i opłaty	1 394,68	2 694,54	
V. Wynagrodzenia	1 120 112,00	1 118 918,94	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	222 325,12	230 141,47	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 444,57	5 395,29	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	19 272 919,58	18 508 499,38	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-21 230 157,37	-20 447 498,19	
D. Pozostałe przychody operacyjne	64 044,05	39 772,46	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	64 044,05	39 772,46	
E. Pozostałe koszty operacyjne	212 090,03	175 651,47	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	212 090,03	175 651,47	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-21 378 203,35	-20 583 377,20	
G. Przychody finansowe	351 214,23	317 361,48	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	351 214,23	317 361,48	
III. Inne	0,00	0,00	

H.	Koszty finansowe	239 255,16	208 249,33
I.	Odsetki	239 255,16	208 249,33
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-21 266 244,28	-20 474 265,05
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)	-21 266 244,28	-20 474 265,05

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białej Piskiej
Maria Magdalena Babowicz
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Białej Piskiej
(kierownik jednostki)
mgr Marta Waszkiewicz

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Konopnickiej 4 12-230 Biała Piska Numer identyfikacyjny REGON 510929988	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat Burmistrz Białej Piskiej ul. Mickiewicza 25 12-230 Biała Piska	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	19 510 160,64	22 018 545,75	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	21 596 607,29	20 774 528,31	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	21 596 607,29	20 774 528,31	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	19 088 222,18	21 406 994,52	
2.1. Strata za rok ubiegły	18 893 560,85	21 266 244,28	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	194 661,33	140 750,24	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	22 018 545,75	21 386 079,54	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-21 266 244,28	-20 474 265,05	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	21 266 244,28	20 474 265,05	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)	752 301,47	911 814,49	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białej Piskiej
Maria Magdalena Babowicz
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Białej Piskiej
mgr Marta Waszkiewicz
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1		
1.1	nazwę jednostki	
	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	
1.2	siedzibę jednostki	
	Biała Piska ul. Marii Konopnickiej 4	
1.3	adres jednostki	
	12-230 Biała Piska ul. Marii Konopnickiej 4	
1.4	podstawowy przedmiot działalności	
	Działalność statutowa	
	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Piskiej jest jednostką organizacyjną Gminy Biała Piska, działającą w formie jednostki budżetowej.	
	Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej i innych ustaw, której przedmiotem działalności jest:	
	- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, stałych i celowych, - udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, - opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i zdrowotne, - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, - tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki dzieckiem z rodziną, - kierowanie do domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia osób wymagających opieki, - sprawienie pogrzebów, w tym osób bezdomnych, - kierowanie do placówek opiekuńczo-wychowawczych, wsparcia dziennego i innych osób wymagających opieki, - dożywianie dzieci i udzielanie posiłków w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” - koordynowanie pomocy społecznej na terenie gminy, - przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych - podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych, w tym programów osłonowych - współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach - wypłata zasiłków dla osób skierowanych do prac społecznie-użytecznych	

Janina

	- wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej. Ośrodek realizuje również zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w zakresie: - świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, rodzicielskich, - opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i zdrowotne, - postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, - pomoc osobom uprawnionym do alimentów, - świadczeń wychowawczych 500+, - przyznawanie i wypłacanie dodatków energetycznych,
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 – 31.12.2021
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające sprawozdanie finansowe.
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Politykę rachunkowości w jednostce reguluje zarządzenie nr 4/2017 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Piskiej z dnia 27 grudnia 2017r. ze zmianami. Zgodnie z ww. przepisami: 1. Księgi prowadzone są komputerowo. 2. Zapisów księgowych dokonuje się z uwzględnieniem szczegółowej klasyfikacji budżetowej oraz zgodnie z zakładowym planem kont stanowiącym załącznik nr 3 do ww. zarządzenia. 3. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Ponadto w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przyjęto następujące zapisy polityki rachunkowości: Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale: a) podstawowe środki trwałe, które finansowane są ze środków na inwestycje. Umarzane są stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowo - amortyzacyjnych dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071. Amortyzacja obciąża konto 400 "Amortyzacja" na koniec roku. b) pozostałe środki trwałe finansuje się ze środków na bieżące wydatki. Pozostałe środki trwałe o wartości do 500 zł. są objęte ewidencją ilościową, spisując w koszty pod datą zakupu, natomiast o wartości powyżej 500 zł., a nie więcej niż 10000 zł. są objęte ewidencją ilościowo-wartościową na koncie 013 i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 w korespondencji z kontem 401. c) wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia/zakupu, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych umarzane są stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071. Amortyzacja obciąża konto 400 "Amortyzacja". Natomiast wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 w korespondencji z kontem 401.
5	Inne informacje

Zmiany polityki rachunkowości wprowadzone w jednostce w 2021r. tj w okresie sprawozdawczym nie miały istotnego wpływu na działalność jednostki,												
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											
Tabela nr 1												
Zmiana wartości początkowej środków trwałych 2021 rok.												
Lp	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia a ogółem (9+10+11+12)
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkownię wieczyste innym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budynki 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
4	Urządzenie techniczne i maszyny	19 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Środki transportu	82 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 544,00	0,00	0,00	0,00	27 544,00
6	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pozostałe środki trwałe umarzone jednorazowo	122 325,39	16 720,06	0,00	0,00	0,00	16 720,06	13 280,53	0,00	0,00	0,00	13 280,53
	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	224 869,19	16 720,06	0,00	0,00	0,00	16 720,06	40 824,53	0,00	0,00	0,00	40 824,53
												200 764,72

Jan Q

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych 2021 rok.												
Tabela 2												Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia				
		Nabyte	Amortyzacja za rok obrotowy	Przebieżenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przebieżenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)
1 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkownictwo wieczyste innym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Budynki 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	0,00
4 Urządzenie techniczne i maszyny	13 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
5 Środki transportu	82 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 544,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
6 Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Pozostałe środki trwałe umarzone jednorazowo	122 325,39	0,00	16 720,06	0,00	0,00	0,00	16 720,06	13 280,53	0,00	0,00	0,00	125 764,92
Wartość umorzenia środków trwałych ogółem	217 869,39	0,00	18 720,06	0,00	0,00	0,00	18 720,06	40 824,53	0,00	0,00	0,00	195 764,92

Chmura

Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych - 2021 rok.												
Tabela nr 3												Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia				
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)
1	Licencje i programy komputerowe umarżane jednorazowo	20 654,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	861,00	19 793,87
2	Licencje i programy komputerowe umarżane liniowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 654,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	861,00	19 793,87
Zmiana umorzenia wartości niematerialnych i prawnych												
Tabela nr 4												Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia				
			Amortyzacja	Aktualizacja	Przebieg	Inne	Zwiększenia	Rozchód	Przemieszczenia	Aktualizacja	Inne	Zmniejszenia

Chm. BQ

			ja za rok obrotowy	a	szczenia wewnętrzne	zwiększenia	enia ogółem (4+5+6+7)	nie wewnętrzne	ja	zmniejszenia	nia ogółem (9+10+11+12)	
1.	Licencje i programy komputerowe umarzone jednorazowo	20 654,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	19 793,87
2.	Licencje i programy komputerowe umarzone liniowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość umorzenia * wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	20 654,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	19 793,87

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 wieczystie.	
	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.	
	Nie dotyczy	
1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	Nie dotyczy	

Chrus

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 jednostki (stan pożyczek zagrożonych)						
	Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości art. 35. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego w odniesieniu do:						
	1. Należności z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 2. Należności z tytułu wypłaty świadczeń z zaliczki alimentacyjnej. Stan odpisów aktualizujących wartość należności stanowi tabela Nr 5						
	Odpisy aktualizujące wartość należności w 2021 roku.						Tabela nr 5
L	Grupa należności według pozycji bilansowej	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego		Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)	
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności krótkoterminowe z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	7 698 518,27	360 519,58	314 896,55	65 755,15	380 651,70	7 678 386,15
3	Należności z tytułu umów cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	7 698 518,27	360 519,58	314 896,55	65 755,15	380 651,70	7 678 386,15
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						

Janina Q

	Nie tworzone rezerw.
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 roku
	0,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	0,00 zł
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	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12	łącznie 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	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Janusz W.

Tabela nr 6																							
	<table> <tr> <th>Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)</th><th>Kwota</th></tr> <tr> <td>Odprawy emerytalne i rentowe i inne</td><td>75 048,00</td></tr> <tr> <td>Nagrody jubileuszowe</td><td>29 754,00</td></tr> <tr> <td>Odzież robocza i środki czystości</td><td>4 964,00</td></tr> <tr> <td>Szkolenia pracownicze</td><td>5 846,50</td></tr> <tr> <td>Opieka zdrowotna</td><td>1 200,00</td></tr> <tr> <td>Dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym</td><td>2.000,00</td></tr> <tr> <td>Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Inne</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Odpis na ZFŚS</td><td>30 520,59</td></tr> <tr> <td>Razem</td><td>149 333,09</td></tr> </table>	Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota	Odprawy emerytalne i rentowe i inne	75 048,00	Nagrody jubileuszowe	29 754,00	Odzież robocza i środki czystości	4 964,00	Szkolenia pracownicze	5 846,50	Opieka zdrowotna	1 200,00	Dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym	2.000,00	Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	Inne	0,00	Odpis na ZFŚS	30 520,59	Razem	149 333,09
Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota																						
Odprawy emerytalne i rentowe i inne	75 048,00																						
Nagrody jubileuszowe	29 754,00																						
Odzież robocza i środki czystości	4 964,00																						
Szkolenia pracownicze	5 846,50																						
Opieka zdrowotna	1 200,00																						
Dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym	2.000,00																						
Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń	0,00																						
Inne	0,00																						
Odpis na ZFŚS	30 520,59																						
Razem	149 333,09																						
1.16	inne informacje.																						
	Brak innych informacji mających istotny wpływ na działalność jednostki w ww. zakresie.																						
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	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych.
	Nie dotyczy
2.5	inne informacje
	Brak
3.0	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	W jednostce nie występowały inne zdarzenia mające istotny wpływ na sytuację działalność jednostki.

Biała Piska, 2022.03.31

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białej Piskiej

.....
Maria Magdalena Babowicz
(Główny księgowy)

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Białej Piskiej

mgr Marta Waszkiewicz
.....
(Kierownik jednostki)