

|                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                                            |                       |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Nazwa i adres<br>jednostki sprawozdawczej<br><b>Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy<br/>Społecznej w Sompolnie</b><br>ul. Gimnazjalna 2a, 62-610 Sompolno<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>003730526</b> |  | BILANS<br>jednostki budżetowej i samorządowego<br>zakładu budżetowego sporządzony<br>na dzień 31.12.2021 r.<br><b>Liczba załączników .....<br/>Zadekretowano do załatwienia przez</b> |                        | Adresat<br><b>Burmistrz Miasta Sompolno</b><br>.....<br>Wysłać bez pisma przewodniego      |                       |                        |
| AKTYWA                                                                                                                                                                                                   |  | Stan na<br>początek roku                                                                                                                                                              | Stan na koniec<br>roku | PASYWA                                                                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec<br>roku |
| A. Aktywa trwałe                                                                                                                                                                                         |  | 124 653,12                                                                                                                                                                            | 175 727,11             | A. Fundusz                                                                                 | 1 854 178,34          | 1 518 306,44           |
| I. Wartości niematerialne i<br>prawne                                                                                                                                                                    |  | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                   | I. Fundusz jednostki                                                                       | 24 404 244,89         | 24 938 415,77          |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                                                                                               |  | 124 653,12                                                                                                                                                                            | 175 727,11             | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                            | -22 550 066,55        | -23 420 109,33         |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                                                                                         |  | 64 853,12                                                                                                                                                                             | 175 727,11             | 1. Zysk netto (+)                                                                          |                       |                        |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                                              |  | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                   | 2. Strata netto (-)                                                                        | -22 550 066,55        | -23 420 109,33         |
| 1.1.1. Grunty stanowiące<br>własność jednostki samorządu<br>terytorialnego przekazane w<br>użytkowanie wieczyste innym<br>podmiotom                                                                      |  | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                   | III. Odpisy z wyniku<br>finansowego (nadwyżka<br>środków obrotowych (-))                   | 0,00                  | 0,00                   |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                                            |  | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                   | IV. Fundusz mienia<br>zlikwidowanych jednostek                                             | 0,00                  | 0,00                   |
| 1.3. Urządzenia techniczne i<br>maszyny                                                                                                                                                                  |  | 32 780,92                                                                                                                                                                             | 36 746,61              | B. Fundusze placówek                                                                       |                       |                        |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                                                                   |  | 24 872,20                                                                                                                                                                             | 134 180,50             | C. Państwowe fundusze<br>celowe                                                            | 0,00                  | 0,00                   |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                                                                  |  | 7 200,00                                                                                                                                                                              | 4 800,00               | D. Zobowiązania i rezerwy<br>na zobowiązania                                               | 391 031,84            | 424 121,20             |
| 2. Środki trwałe w budowie<br>(inwestycje)                                                                                                                                                               |  | 59 800,00                                                                                                                                                                             | 0,00                   | I. Zobowiązania<br>długoterminowe                                                          | 0,00                  | 0,00                   |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w<br>budowie (inwestycje)                                                                                                                                                   |  | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                   | II. Zobowiązania<br>krótkoterminowe                                                        | 391 031,84            | 424 121,20             |
| III. Należności długoterminowe                                                                                                                                                                           |  | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                   | 1. Zobowiązania z tytułu<br>dostaw i usług                                                 | 6 749,31              | 7 456,57               |
| IV. Długoterminowe aktywa<br>finansowe                                                                                                                                                                   |  | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                   | 2. Zobowiązania wobec<br>budżetów                                                          | 0,00                  | 0,00                   |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                                                       |  | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                   | 3. Zobowiązania z tytułu<br>ubezpieczeń i innych świadczeń                                 | 30 363,25             | 31 667,30              |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                              |  | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                   | 4. Zobowiązania z tytułu<br>wynagrodzeń                                                    | 152 923,14            | 161 386,12             |
| 3. Inne długoterminowe aktywa<br>finansowe                                                                                                                                                               |  | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                   | 5. Pozostałe zobowiązania                                                                  | 55 234,14             | 125 330,95             |
| V. Wartość mienia<br>zlikwidowanych jednostek                                                                                                                                                            |  | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                   | 6. Sumy obce (depozytowe,<br>zabezpieczenie wykonania<br>umów)                             | 0,00                  | 0,00                   |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                       |  | 2 120 557,06                                                                                                                                                                          | 1 766 700,53           | 7. Rozliczenie z tytułu środków<br>na wydatki budżetowe i z<br>tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                   |
| I. Zapasy                                                                                                                                                                                                |  | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                   | 8. Fundusze specjalne                                                                      | 145 762,00            | 98 280,26              |
| 1. Materiały                                                                                                                                                                                             |  | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                   | 8.1. Zakładowy Fundusz<br>Świadczeń Socjalnych                                             | 145 762,00            | 98 280,26              |
| 2. Półprodukty i produkty w                                                                                                                                                                              |  | 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<br>międzyokresowe                                                          | 0,00                  | 0,00                   |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                                                                                                                           |  | 1 986 277,06                                                                                                                                                                          | 1 686 271,27           |                                                                                            |                       |                        |
| 1. Należności z tytułu dostaw i<br>usług                                                                                                                                                                 |  | 8 813,27                                                                                                                                                                              | 9 591,58               |                                                                                            |                       |                        |



|                                                                                      |                     |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2. Należności od budżetów                                                            | 0,00                |                     |                     |                     |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                |                     |                     |                     |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 1 977 463,79        | 1 676 679,69        |                     |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | <b>134 280,00</b>   | <b>80 429,26</b>    |                     |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 134 280,00          | 80 429,26           |                     |                     |                     |
| 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                |                     |                     |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                |                     | 0,00                |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>2 245 210,18</b> | <b>1 942 427,64</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>2 245 210,18</b> | <b>1 942 427,64</b> |

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Dariusz Nowak*

(główny księgowy)

2022.03.31  
(rok, miesiąc,  
dzień)

**DYREKTOR**

Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Sompólnie

*Tomasz Majewski*

(kierownik jednostki)



Wpłynęło dnia 31.03.2022

Nr Dz. ....

Liczba załączników .....

Zadektowano do załatwienia przez

..... podpis

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                                          | Rachunek zysków i strat jednostki                           | Adresat                          |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie<br>ul. Gimnazjalna 2a, 62-610 Sompolno<br>Numer identyfikacyjny REGON<br>003730526                       | (wariant porównawczy)<br>sporządzony na dzień 31.12.2021 r. | Burmistrz Miasta Sompolno        |                               |
|                                                                                                                                                                 |                                                             | Wysłać bez pisma przewodniego    |                               |
|                                                                                                                                                                 |                                                             | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                |                                                             | <b>358 831,41</b>                | <b>373 753,51</b>             |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       |                                                             | -                                | -                             |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                      |                                                             | -                                | -                             |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                   |                                                             | -                                | -                             |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                           |                                                             | -                                | -                             |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                             |                                                             | -                                | -                             |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                     |                                                             | 358 831,41                       | 373 753,51                    |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       |                                                             | <b>22 866 758,78</b>             | <b>23 369 580,73</b>          |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  |                                                             | 18 933,71                        | 42 825,51                     |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                |                                                             | 118 931,32                       | 167 779,59                    |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                |                                                             | 521 121,25                       | 609 823,81                    |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            |                                                             | 3 777,00                         | 3 919,00                      |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                |                                                             | 2 335 105,24                     | 2 449 753,44                  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  |                                                             | 608 680,76                       | 594 005,22                    |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 |                                                             | 20 419,61                        | 31 254,94                     |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  |                                                             | -                                | -                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      |                                                             | 19 239 789,89                    | 19 470 219,22                 |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         |                                                             | -                                | -                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        |                                                             | <b>- 22 507 927,37</b>           | <b>- 22 995 827,22</b>        |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        |                                                             | <b>156 488,42</b>                | <b>114 704,12</b>             |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               |                                                             | -                                | -                             |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     |                                                             | -                                | -                             |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  |                                                             | 156 488,42                       | 114 704,12                    |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           |                                                             | <b>319 871,66</b>                | <b>661 750,25</b>             |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku |                                                             | -                                | -                             |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                 |                                                             | 319 871,66                       | 661 750,25                    |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      |                                                             | <b>- 22 671 310,61</b>           | <b>- 23 542 873,35</b>        |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   |                                                             | <b>152 089,84</b>                | <b>158 782,10</b>             |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                |                                                             | -                                | -                             |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     |                                                             | 152 089,84                       | 158 782,10                    |
| III. Inne                                                                                                                                                       |                                                             | -                                | -                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      |                                                             | <b>30 845,78</b>                 | <b>36 018,08</b>              |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      |                                                             | -                                | -                             |
| II. Inne                                                                                                                                                        |                                                             | 30 845,78                        | 36 018,08                     |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          |                                                             | <b>- 22 550 066,55</b>           | <b>- 23 420 109,33</b>        |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     |                                                             | -                                | -                             |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         |                                                             | -                                | -                             |
| <b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>                                                                                                                           |                                                             | <b>- 22 550 066,55</b>           | <b>- 23 420 109,33</b>        |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Daria Nowacka

(główny księgowy)

2022.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w SompolnieTomasz Majewski  
(kierownik jednostki)



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                      | Zestawienie zmian<br>w funduszu jednostki                         | Adresat                             |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy<br>Społecznej w Sompolnie<br>ul. Gimnazjalna 2a 62-610 Sompolno<br>Numer identyfikacyjny REGON<br>003730526 | sporządzone<br>na dzień 31.12.2021 r.<br>Wpłynęło dnia 31.03.2022 | Burmistrz Miasta Sompolno           |                                  |
|                                                                                                                                             |                                                                   | Wysłać bez pisma przewodniego       |                                  |
|                                                                                                                                             | Nr Dz. ....                                                       | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|                                                                                                                                             | Liczba załączników .....                                          |                                     |                                  |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                | Zadekretowano do załatwienia przez .....                          | 20 834 580,02                       | 24 404 244,89                    |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          | podpis .....                                                      | 22 938 519,55                       | 23 346 683,62                    |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                                                   | -                                   | -                                |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |                                                                   | 22 938 519,55                       | 23 264 483,62                    |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |                                                                   | -                                   | -                                |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   |                                                                   | -                                   | -                                |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   |                                                                   | -                                   | -                                |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    |                                                                   | -                                   | -                                |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            |                                                                   | -                                   | -                                |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     |                                                                   | -                                   | -                                |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   |                                                                   | -                                   | -                                |
| 1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                      |                                                                   | -                                   | 82 200,00                        |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               |                                                                   | 19 368 854,68                       | 22 812 512,74                    |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                                                   | 19 156 113,86                       | 22 550 066,55                    |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                                                   | 212 740,82                          | 262 446,19                       |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     |                                                                   | -                                   | -                                |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         |                                                                   | -                                   | -                                |
| 2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   |                                                                   | -                                   | -                                |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |                                                                   | -                                   | -                                |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            |                                                                   | -                                   | -                                |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    |                                                                   | -                                   | -                                |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                      |                                                                   | -                                   | -                                |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                 |                                                                   | 24 404 244,89                       | 24 938 415,77                    |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)                                                                                             |                                                                   | - 22 550 066,55                     | - 23 420 109,33                  |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                           |                                                                   |                                     |                                  |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                         |                                                                   | - 22 550 066,55                     | - 23 420 109,33                  |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              |                                                                   |                                     |                                  |
| IV. Fundusz (II+,-III)                                                                                                                      |                                                                   | 1 854 178,34                        | 1 518 306,44                     |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Daria Nowacka

(główny księgowy)

2022.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Sompolnie

Tomasz Majewski

(kierownik jednostki)



Wpłynęło dnia 31.03.2022

Nr Dz.

Liczba załączników

Zadekretowano do załatwienia przez

podpis

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.   | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.1  | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOMPOLNIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.2  | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | UL. GIMNAZJALNA 2A, 62-610 SOMPOLNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.3  | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | UL. GIMNAZJALNA 2A, 62-610 SOMPOLNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.4  | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.   | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | 01-01-2021 – 31-12-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.   | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | NIE DOTYCZY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.   | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | 4a) Odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł dokonuje się jednorazowo/za okres całego roku, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie ŚT lub WNiP wg stawek określonych w ustawie o CIT. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 500 zł oraz niższej niż 10.000,00 zł umarza się jednorazowo (w 100%) w miesiącu przyjęcia do używania.<br>4b) Jednostka nie posiada nieruchomości dlatego nie dokonuje ich wyceny. Wartości niematerialne i prawne wyceniane są wg cen nabycia.<br>4c) Dla środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych prowadzona jest szczegółowa ewidencja na kontach analitycznych z podziałem na grupy KŚT. Są one wyceniane wg cen nabycia. Materiały są wyceniane wg cen zakupu, należności i udzielone pożyczki w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.<br>4d) Jednostka dokonała odpisu aktualizującego należności z zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami. Odpis dotyczący dłużników alimentacyjnych jest tworzony, jeżeli zadłużenie trwa ponad 12 miesięcy, a w trakcie bieżącego roku budżetowego dłużnicy nic nie wpłacili. Odpis stanowi 100% należności.<br>4e) Zakupione przez jednostkę materiały zaliczane są od razu w koszty. Nie jest prowadzona ewidencja wartościowa zapasów. Na koniec roku obrotowego zapasy są inwentaryzowane i wyceniane wg cen zakupu. Zgodnie z ustalonym progiem istotności, jeżeli wartość poszczególnych zapasów nie przekracza kwoty 5.000,00 zł, nie ujmuje się ich na koncie 310 oraz nie wykazuje w bilansie. Środki pieniężne wycenia się na dzień bilansowy wg wartości nominalnej.<br>4f) nie dotyczy<br>4g) Jednostka ustala wynik finansowy wg wariantu porównawczego, na podstawie zapisów ewidencji księgowej. |
| 5.   | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | Jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych kosztów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| II.  | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.1. | szczególwy 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | Informacje przedstawiono w tabeli nr 1 i tabeli nr 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | Środki trwałe otrzymane na podstawie umów użyczenia wykazano w tabeli nr 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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)  |
|       | Dane wykazano w tabeli nr 9.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | 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                                                                                                                                                                                                                           |
|       | Informację zamieszczono w tabeli nr 16                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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                                                              |
|      | brak                                                                                                                                                                                                                  |

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

***Daria Nowacka***

(główny księgowy)

**2022 -03- 3 1**

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Sompólnie

***Tomasz Majewski***

(kierownik jednostki)



**Tabela nr 1**

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych im prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2021 roku

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie                                                        | Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia wartości początkowej |              |                 | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5) | Zmniejszenia wartości początkowej |            |          | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9) | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                          |                                                                | nabycie                          | aktualizacja | przemieszczenia |                                                 | Zbycie                            | likwidacja | Inne     |                                                  |                                                              |
| 1                                                                                                                        | 2                                                              | 3                                | 4            | 5               | 6                                               | 7                                 | 8          | 9        | 10                                               | 11                                                           |
| <b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                | <b>24.491,84</b>                                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>                                         | <b>24.491,84</b>                                             |
| <b>2. Razem środki trwałe</b>                                                                                            | <b>585.418,89</b>                                              | <b>183.041,39</b>                | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>183.041,39</b>                               | <b>0</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>                                         | <b>768.460,28</b>                                            |
| 2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)                                                                                                  | 0                                                              | 0                                | 0            | 0               | 0                                               | 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                                               | 0                                 | 0          | 0        | 0                                                | 0                                                            |
| 2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)                                                 | 0                                                              | 0                                | 0            | 0               | 0                                               | 0                                 | 0          | 0        | 0                                                | 0                                                            |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)                                                                       | 217.642,24                                                     | 24.398,90                        | 0            | 0               | 24.398,90                                       | 0                                 | 0          | 0        | 0                                                | 242.041,14                                                   |
| 2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)                                                                                       | 92.499,31                                                      | 142.180,50                       | 0            | 0               | 142.180,50                                      | 0                                 | 0          | 0        | 0                                                | 234.679,81                                                   |
| 2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)                                                                                      | 275.277,34                                                     | 16.461,99                        | 0            | 0               | 16.461,99                                       | 0                                 | 0          | 0        | 0                                                | 291.739,33                                                   |
| <b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>                                                                    | <b>609.910,73</b>                                              | <b>183.041,39</b>                | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>183.041,39</b>                               | <b>0</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>                                         | <b>792.952,12</b>                                            |

**DYREKTOR**  
 Miejsko-Gminnego Ośrodka  
 Pomocy Społecznej w Sompolnie

Tomasz Majewski



Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2021 roku

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie                                                       | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |                             |          | Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                         |                                              | aktualizacja                        | amortyzacja za rok obrotowy | inne     |                                      |                        |                                                     |
| 1                                                                                                                       | 2                                            | 3                                   | 4                           | 5        | 6                                    | 7                      | 8                                                   |
| <b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                               | <b>24.491,84</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>               | <b>24.491,84</b>                                    |
| <b>2. Razem środki trwałe</b>                                                                                           | <b>520.565,77</b>                            | <b>0</b>                            | <b>72.167,40</b>            | <b>0</b> | <b>72.167,40</b>                     | <b>0</b>               | <b>592.733,17</b>                                   |
| 2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)                                                                                                 | 0                                            | 0                                   | 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                                    | 0                      | 0                                                   |
| 2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)                                                | 0                                            | 0                                   | 0                           | 0        | 0                                    | 0                      | 0                                                   |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)                                                                      | 184.861,32                                   | 0                                   | 20.433,21                   | 0        | 20.433,21                            | 0                      | 205.294,53                                          |
| 2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)                                                                                      | 67.627,11                                    | 0                                   | 32.872,20                   | 0        | 32.872,20                            | 0                      | 100.499,31                                          |
| 2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)                                                                                     | 268.077,34                                   | 0                                   | 18.861,99                   | 0        | 18.861,99                            | 0                      | 286.939,33                                          |
| <b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>                                                                   | <b>545.057,61</b>                            | <b>0</b>                            | <b>72.167,40</b>            | <b>0</b> | <b>72.167,40</b>                     | <b>0</b>               | <b>617.225,01</b>                                   |

DYREKTOR

Miejsko-Griniego Ośrodek  
Pomocy Społecznej w Sompolnie

Tomasz Majewski



Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) – stan na dzień 31 grudnia 2021 roku

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) – stan na dzień 31 grudnia 2021 roku

| Grupa środków trwałych ( wg KŚT) |   | Wartość rynkowa (brutto)<br>- stan na koniec roku obrotowego |  | Uwagi |  |
|----------------------------------|---|--------------------------------------------------------------|--|-------|--|
| 1                                | 2 | 3                                                            |  |       |  |
|                                  |   |                                                              |  |       |  |
|                                  |   |                                                              |  |       |  |
|                                  |   |                                                              |  |       |  |
|                                  |   |                                                              |  |       |  |
|                                  |   |                                                              |  |       |  |
|                                  |   |                                                              |  |       |  |
|                                  |   |                                                              |  |       |  |
|                                  |   |                                                              |  |       |  |
|                                  |   |                                                              |  |       |  |
|                                  |   |                                                              |  |       |  |
|                                  |   |                                                              |  |       |  |
| Razem                            | 0 | 0                                                            |  |       |  |

**DYREKTOR:**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Sopotnie  
**Tomasz Majewski**



**Tabela nr 4**  
**Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych**

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego<br>(2 + 3 – 4) |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
|                  |                                  | zwiększenia                                  | zmniejszenia |                                               |
| 1                | 2                                | 3                                            | 4            | 5                                             |
|                  |                                  |                                              |              |                                               |
|                  |                                  |                                              |              |                                               |
|                  |                                  |                                              |              |                                               |
|                  |                                  |                                              |              |                                               |
|                  |                                  |                                              |              |                                               |
|                  |                                  |                                              |              |                                               |
|                  |                                  |                                              |              |                                               |
|                  |                                  |                                              |              |                                               |
|                  |                                  |                                              |              |                                               |
|                  |                                  |                                              |              |                                               |
|                  |                                  |                                              |              |                                               |
| Razem            | 0                                | 0                                            | 0            | 0                                             |

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Sompolnie

*Trójgórski Mateusz*



Odписы aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego<br>(2 + 3 - 4) |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
|                  |                                  | zwiększenia                                  | zmniejszenia |                                               |
| 1                | 2                                | 3                                            | 4            | 5                                             |
|                  | 0                                | 0                                            | 0            | 0                                             |
|                  |                                  |                                              |              |                                               |
|                  |                                  |                                              |              |                                               |
|                  |                                  |                                              |              |                                               |
|                  |                                  |                                              |              |                                               |
|                  |                                  |                                              |              |                                               |
|                  |                                  |                                              |              |                                               |
| Razem            |                                  |                                              |              |                                               |

**DYNASTIC**  
Mięsko-Głównego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Szczepanie

Tomasz Majewski



## Grunty w wieczystym użytkowaniu

[illegible]

~~Wydział Kultury i Sztuki  
Pomocy Specjalnej w Szkole~~

~~Tomasz Majewski~~



**Tabela nr 7**  
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

| L.p. | Grupa wg KŚT | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5) |
|------|--------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|
|      |              |                                  | zwiększenia                            | zmniejszenia |                                            |
| 1    | 2            | 3                                | 4                                      | 5            | 6                                          |
| 1    | Grupa 4 KŚT  | 4.234,89                         | 0                                      | 0            | 4.234,89                                   |
| 2    | Grupa 8 KŚT  | 2.938,56                         | 0                                      | 0            | 2.938,56                                   |
|      |              |                                  |                                        |              |                                            |
|      |              |                                  |                                        |              |                                            |
|      |              |                                  |                                        |              |                                            |
|      |              |                                  |                                        |              |                                            |
|      |              |                                  |                                        |              |                                            |
|      |              |                                  |                                        |              |                                            |
|      |              |                                  |                                        |              |                                            |
|      |              |                                  |                                        |              |                                            |
|      |              |                                  |                                        |              |                                            |
|      |              |                                  |                                        |              |                                            |
|      |              |                                  |                                        |              |                                            |
|      | RAZEM        | 7.173,45                         | 0                                      | 0            | 7.173,45                                   |

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Sompolnie  
*Tomasz Majewski*



# Tabela nr 8

Liczba wartości posiadanych papierów wartościowych

| l.p. | Wyszczególnienie           | Ilość | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|----------------------------|-------|----------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| 1    | 2                          | 3     | 4                                | 5           | 6            | 7                              |
| 1.   | Akcje                      |       |                                  |             |              |                                |
| 2.   | Udziały                    |       |                                  |             |              |                                |
| 3.   | Dłużne papiery wartościowe |       |                                  |             |              |                                |
|      |                            |       |                                  |             |              |                                |
|      |                            |       |                                  |             |              |                                |
|      |                            |       |                                  |             |              |                                |

**DYREKTOR**  
Miejsko-Granicznego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Sompolnie  
Tomasz Majewski



### Stan odpisów aktualizujących wartości należności

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Sompolnie  
*Tomasz Majewski*

~~Tomasz Majewski~~



**Tabela nr 10**

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

| l.p. | Wyszczególnienie                                                                                  | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku | Wykorzystanie w ciągu roku | Rozwiązanie w ciągu roku | Stan na koniec roku obrotowego (3+ 4 - 5 -6) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| 1    | 2                                                                                                 | 3                                | 4                        | 5                          | 6                        | 7                                            |
| 1.   | Rezerwy długoterminowe ogółem:<br>- na świadczenia emerytalne i podobne<br>- na pozostałe koszty  |                                  |                          |                            |                          |                                              |
| 2.   | Rezerwy krótkoterminowe ogółem:<br>- na świadczenia emerytalne i podobne<br>- na pozostałe koszty |                                  |                          |                            |                          |                                              |
| 3.   | Ogółem rezerwy                                                                                    |                                  |                          |                            |                          |                                              |

**DYREKTOR**Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Sompolnie

Tomasz Majewski



**Tabela nr 11**  
**Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności**

| l.p. | Zobowiązania wobec     | Powyżej 1 roku do 3 lat |    | Powyżej 3 do 5 lat |    | Powyżej 5 lat |    | Razem |    |
|------|------------------------|-------------------------|----|--------------------|----|---------------|----|-------|----|
|      |                        | BO                      | BZ | BO                 | BZ | BO            | BZ | BO    | BZ |
| 1.   | Jednostek powiązanych: |                         |    |                    |    |               |    |       |    |
| 2.   | Pozostałych jednostek: |                         |    |                    |    |               |    |       |    |
| 3.   | Razem                  |                         |    |                    |    |               |    |       |    |

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Sompolinie  
*Tomasz Majewski*



**Tabela nr 12**  
**Zobowiązania z tytułu leasingu**

| l.p. | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Kwota zobowiązania |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                           | 3                  |
| 1.   | Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości |                    |

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Sompolnie  
Tomasz Majewski



**Tabela nr 13**  
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania          |                           | Kwota zabezpieczenia        |                           | Na aktywach trwałych        |                           | Na aktywach obrotowych      |                           |
|------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                  | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego |
| 1                | 2                           | 3                         | 4                           | 5                         | 6                           | 7                         | 8                           | 9                         |
| Weksel           |                             |                           |                             |                           |                             |                           |                             |                           |
| Hipoteka         |                             |                           |                             |                           |                             |                           |                             |                           |
| Zastaw           |                             |                           |                             |                           |                             |                           |                             |                           |
| Inne             |                             |                           |                             |                           |                             |                           |                             |                           |
| Razem            |                             |                           |                             |                           |                             |                           |                             |                           |

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Sompolnie  
*Tomasz Majewski*



**Tabela nr 14**  
**Wykaz zobowiązań warunkowych**

| Wyszczególnienie                                                    | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4) |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                   | 2                                | 3           | 4            | 5                                          |
| 1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych               |                                  |             |              |                                            |
| - udzielone gwarancje i poręczenia                                  |                                  |             |              |                                            |
| - kaucje i wadia                                                    |                                  |             |              |                                            |
| - indos weksli                                                      |                                  |             |              |                                            |
| - inne                                                              |                                  |             |              |                                            |
| 2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych               |                                  |             |              |                                            |
| - udzielone gwarancje i poręczenia                                  |                                  |             |              |                                            |
| - kaucje i wadia                                                    |                                  |             |              |                                            |
| - indos weksli                                                      |                                  |             |              |                                            |
| - inne                                                              |                                  |             |              |                                            |
| 3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń |                                  |             |              |                                            |
| <b>Razem</b>                                                        |                                  |             |              |                                            |

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Sompolnie

*Tomasz Majewski*



**Tabela nr 15**  
Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

| l.p. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stan na                  |                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                        | 4                      |
| 1.   | <p>Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym:<br/>(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opłacone z góry czynsze</li> <li>- prenumeraty</li> <li>- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku</li> </ul>                                                  |                          |                        |
| 2.   | <p>Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym:<br/>(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ujemna wartość firmy</li> <li>- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe</li> <li>- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych</li> </ul> |                          |                        |

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Sompolnie  
**Tomasz Majewski**



**Tabela nr 16**  
Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                     | Wartość     | Uwagi                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                    | 2           | 3                                                                                         |
| 1. Łączna wartość otrzymywanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                        | Nie dotyczy |                                                                                           |
| 2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                  | 9.005,45    | * Odprawy emerytalne – 0 zł brutto<br>* Ekwiwalenty za niewyk. urlop – 7.244,53 zł brutto |
| 3. Inne informacje                                                                                                                                                   | Nie dotyczy |                                                                                           |
| 4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                  | Nie dotyczy |                                                                                           |
| 5. 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 |                                                                                           |
| 6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości, które wystąpiły incydentalnie                                           | Nie dotyczy |                                                                                           |
|                                                                                                                                                                      |             |                                                                                           |

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Sompolnie  
Tomasz Majewski