

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompólnie ul. Gimnazjalna 2a, 62-610 Sompólno Numer identyfikacyjny REGON 003730526		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 r.		Adresat 31.03.2023 Wpłynęło dnia Burmistrz Miasta Sompólna Liczba załączników Zadekretowano do załatwienia przez Wysłać bez pisma przewodniego podpis	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	175 727,11	132 901,60	A. Fundusz	1 518 306,44	1 998 249,88
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	24 938 415,77	30 517 202,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	175 727,11	132 901,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-23 420 109,33	-28 518 952,16
1. Środki trwałe	175 727,11	132 901,60	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-23 420 109,33	-28 518 952,16
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	36 746,61	29 193,30	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	134 180,50	101 308,30	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 800,00	2 400,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	424 121,20	384 410,21
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	424 121,20	384 410,21
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 456,57	15 012,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	606,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 667,30	35 770,47
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	161 386,12	187 362,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	125 330,95	20 329,40
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 766 700,53	2 249 758,49	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	98 280,26	125 329,55
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98 280,26	125 329,55
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 międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 686 271,27	2 160 000,94			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 591,58	8 847,31			

2. Należności od budżetów	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00				
4. Pozostałe należności	1 676 679,69	2 151 153,63			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	80 429,26	89 757,55			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	80 429,26	89 757,55			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00			
Suma aktywów	1 942 427,64	2 382 660,09	Suma pasywów	1 942 427,64	2 382 660,09

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Daria Nowacka

(główny księgowy)

2023.03.31
(rok, miesiąc,
dzień)

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompólnie

Tomasz Majewski

(kierownik jednostki)

Wpłynęło dnia 31. 03. 2023

Nr Dz.

Liczba załączników
Zadekretowano do załatwienia przez
..... podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki	Adresat
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie ul. Gimnazjalna 2a, 62-610 Sompolno Numer identyfikacyjny REGON 003730526	(wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022 r.	Burmistrz Miasta Sompolno
		Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	373 753,51	347 258,49
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	373 753,51	347 258,49
B. Koszty działalności operacyjnej	23 369 580,73	29 272 241,20
I. Amortyzacja	42 825,51	42 825,51
II. Zużycie materiałów i energii	167 779,59	267 598,36
III. Usługi obce	609 823,81	704 934,24
IV. Podatki i opłaty	3 919,00	4 070,00
V. Wynagrodzenia	2 449 753,44	2 842 389,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	594 005,22	663 093,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	31 254,94	17 103,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	19 470 219,22	24 730 226,85
X. Pozostałe obciążenia	-	-
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 22 995 827,22	- 28 924 982,71
D. Pozostałe przychody operacyjne	114 704,12	271 430,04
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	114 704,12	271 430,04
E. Pozostałe koszty operacyjne	661 750,25	123 848,66
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-	-
II. Pozostałe koszty operacyjne	661 750,25	123 848,66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 23 542 873,35	- 28 777 401,33
G. Przychody finansowe	158 782,10	304 604,57
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II. Odsetki	158 782,10	304 604,57
III. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	36 018,08	46 155,40
I. Odsetki	-	-
II. Inne	36 018,08	46 155,40
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 23 420 109,33	- 28 518 952,16
J. Podatek dochodowy	-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 23 420 109,33	- 28 518 952,16

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Daria Nowacka

(główny księgowy)

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompolnie

Tomasz Majewski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompólnie ul. Gimnazjalna 2a 62-610 Sompólno Numer identyfikacyjny REGON 003730526	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022 r.	Adresat Burmistrz Miasta Sompólna Liczba załączników Zadekretowano do załatwienia przez Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	24 404 244,89	24 938 415,77	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	23 346 683,62	29 321 689,76	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	-	-	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	23 264 483,62	29 321 689,76	
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)	22 812 512,74	23 742 903,49	
2.1. Strata za rok ubiegły	22 550 066,55	23 420 109,33	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	262 446,19	304 841,66	
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	-	17 952,50	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	24 938 415,77	30 517 202,04	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 23 420 109,33	- 28 518 952,16	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	- 23 420 109,33	- 28 518 952,16	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)	1 518 306,44	1 998 249,88	

GLÓWNA KSIĘGOWA
Daria Nowacka
(główny księgowy)

2023.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sompólnie
Tomasz Majewski
(kierownik jednostki)

Wpłynęło dnia 31.03.2023

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
	01-01-2022 – 31-12-2022
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. 4b) Jednostka nie posiada nieruchomości dlatego nie dokonuje ich wyceny. Wartości niematerialne i prawne wyceniane są wg cen nabycia. 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. 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 nie wpłacili. Odpis stanowi 100% należności. 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. 4f) nie dotyczy 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.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	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 wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	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)

2023 -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 i 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 2022 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
1. Wartości niematerialne i prawne	24.491,84	1.175,00	0	0	1.175,00	0	0	0	0	25.666,84
2. Razem środki trwałe	768.460,28	44.803,72	0	0	44.803,72	0	0	0	0	813.264,00
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)	242.041,14	16.186,25	0	0	16.186,25	0	0	0	0	258.227,39
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	234.679,81	0	0	0	0	0	0	0	0	234.679,81
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	291.739,33	28.617,47	0	0	28.617,47	0	0	0	0	320.356,80
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	792.952,12	45.978,72	0	0	45.978,72	0	0	0	0	838.930,84

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 2022 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
1. Wartości niematerialne i prawne	24.491,84	0	1.175,00	0	1.175,00	0	25.666,84
2. Razem środki trwałe	592.733,17	0	87.629,23	0	87.629,23	0	680.362,40
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)	205.294,53	0	23.739,56	0	23.739,56	0	229.034,09
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	100.499,31	0	32.872,20	0	32.872,20	0	133.371,51
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	286.939,33	0	31.017,47	0	31.017,47	0	317.956,80
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	617.225,01	0	88.804,23	0	88.804,23	0	706.029,24

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompólnie

Tomasz Majewski

Tabela nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) – stan na dzień 31 grudnia 2022 roku

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

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompolnie

Tomasz Majewski

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

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

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompolnie
Tomasz Majewski

Tabela nr 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

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

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompolinie
Tomasz Majewski

Tabela nr 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompólnie
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-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompólnie
Tomasz Majewski

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sopotnie
Tomasz Majewski

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

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: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty					
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - 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 Sompolnie

Tomasz Majewski

Tabela nr 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

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

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompólnie
Tomasz Majewski

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań		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 Sompólnie
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				
Razem				

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompólnie

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.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		

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 otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		Nie dotyczy	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		17.073,72 zł	* Odprawy pieniężne – 11.398,80 zł brutto * Ekwivalenty za niewyk. urlop – 5.674,92 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