

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie
1.2	siedzibę jednostki
	Głogów ul. Sikorskiego 4
1.3	adres jednostki
	Głogów ul. Sikorskiego 4
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pomoc społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2022 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dot.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Środki trwale w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: a) w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, b) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej, c) w przypadku spadku lub darowizny – według wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości, d) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, e) w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawy, z podaniem cech szczególnych nowego środka. Na dzień bilansowy środki trwale (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wyceniane są w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Wartości niematerialne i prawne w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się tak jak podane wyżej środki trwale. Należności wycenia się w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość. Zapasy materiałów obejmujące artykuły spożywcze i pakiety czystościowe dla bezdomnych wycenia się w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy według cen zakupu. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych. Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej. Inwestycje wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do kosztów wytworzenia podstawowych środków trwałych nie zalicza się kosztów poniesionych przed udzieleniem zamówień związanych z realizacją inwestycji, tj. kosztów przetargów, ogłoszeń i innych. Do kosztów inwestycji zalicza się w szczególności następujące koszty: - dokumentacji projektowej, - nabycie gruntów i innych składników majątku, związanych z budową, - badań geodezyjnych i innych dotyczących określenia właściwości geologicznych terenu, - przygotowania terenu pod budowę, pomniejszone o uzyski ze sprzedaży zlikwidowanych na nim obiektów, - opłaty z tytułu użytkowania gruntów i terenów w okresie budowy, - założenie stref ochronnych i zieleni, - nadzoru autorskiego i inwestorskiego, - ubezpieczeń majątkowych obiektów w trakcie budowy,
5.	inne informacje
	-

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela Nr 1, 2, 3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Tabela Nr 4
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela Nr 5
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Brak danych
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
	Tabela Nr 6
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela Nr 7
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)
	Tabela Nr 8
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela Nr 9
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
	Tabela Nr 10
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Tabela Nr 10
c)	powyżej 5 lat
	Tabela Nr 10
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 dot.
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela Nr 11
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela Nr 12

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
	Tabela Nr 13
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dot.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- nagrody jubileuszowe – 160.150,46 zł - odprawy emerytalno-rentowe – 31.800,00 zł - świadczenie urlopowe – 0,00 zł - inne świadczenia pracownicze - ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – 250,30 zł
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dot.
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 dot.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dot.
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 dot.
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dot.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bogusławie

mgr Karolina Młynarczyk
(główny księgowy)

2023.02.16
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

Karina Taudul
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 1

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - stan początkowy, szczegółowe tytuły zmian w trakcie 2022 roku oraz stan końcowy.

MOPS

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w roku obrotowym			Razem zwiększenia (4 + 5 + 6)	Zmniejszenia w roku obrotowym				Razem zmniejszenia (8 + 9 + 10 + 11)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 12)
			aktualizacja	nabycie	przebieżenie		zbycie	likwidacja	przebieżenie	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wartości niematerialne i prawne	19 849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 849,50
2.	Środki trwałe	1 564 275,49	0,00	17 430,00	0,00	17 430,00	0,00	85 896,17	0,00	0,00	85 896,17	1 495 809,32
2.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 165 315,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 315,62
2.3	Urządzenie techniczne i maszyny	180 280,51	0,00	17 430,00	0,00	17 430,00	0,00	5 446,81	0,00	0,00	5 446,81	200 263,70
2.4	Środki transportu	204 679,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 449,36	0,00	0,00	80 449,36	124 230,00
2.5	Inne środki trwałe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	Razem	1 584 124,99	0,00	17 430,00	0,00	17 430,00	0,00	85 896,17	0,00	0,00	85 896,17	1 515 658,82

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - stan początkowy, szczegółowe tytuły zmian w trakcie 2022 roku oraz stan końcowy.

DDP

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w roku obrotowym			Razem zwiększenia (4 + 5 + 6)	Zmniejszenia w roku obrotowym				Razem zmniejszenia (8 + 9 + 10 + 11)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 12)
			aktualizacja	nabycie	przebieżenie		zbycie	likwidacja	przebieżenie	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	1 475 885,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 739,81	0,00	0,00	10 739,81	1 465 145,68
2.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	933 031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 031,20
2.3	Urządzenie techniczne i maszyny	313 104,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 739,81	0,00	0,00	10 739,81	302 364,92
2.4	Środki transportu	229 749,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 749,56
2.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 475 885,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 739,81	0,00	0,00	10 739,81	1 465 145,68

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - stan początkowy, szczegółowe tytuły zmian w trakcie 2022 roku oraz stan końcowy.

OGÓŁEM

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w roku obrotowym			Razem zwiększenia (4 + 5 + 6)	Zmniejszenia w roku obrotowym				Razem zmniejszenia (8 + 9 + 10 + 11)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 12)
			aktualizacja	nabycie	przebieżenie		zbycie	likwidacja	przebieżenie	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wartości niematerialne i prawne	19 849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 849,50
2.	Środki trwałe	3 040 160,98	0,00	17 430,00	0,00	17 430,00	0,00	96 635,98	0,00	0,00	96 635,98	2 960 955,00
2.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 098 346,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 346,82
2.3	Urządzenie techniczne i maszyny	501 385,24	0,00	17 430,00	0,00	17 430,00	0,00	16 186,62	0,00	0,00	16 186,62	502 628,62
2.4	Środki transportu	434 428,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 449,36	0,00	0,00	80 449,36	353 979,56
2.5	Inne środki trwałe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	Razem	3 060 010,48	0,00	17 430,00	0,00	17 430,00	0,00	96 635,98	0,00	0,00	96 635,98	2 980 804,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Związku Pomocy Społecznej
w Gogolinie

mgr Karolina Młynarczyk

D Y R E K T O R

Karina Taudul

Tabela Nr 2

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan początkowy, szczegółowe tytuły zmian w trakcie 2022 roku oraz stan końcowy.

MOPS

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Razem zwiększenie umorzenia (4 + 5 + 6)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 8)
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wartości niematerialne i prawne	19 849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 849,50
2.	Środki trwałe	835 570,24	0,00	67 574,39	0,00	67 574,39	85 896,17	817 248,46
2.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	545 116,04	0,00	29 132,89	0,00	29 132,89	0,00	574 248,93
2.3	Urządzenie techniczne i maszyny	154 312,84	0,00	13 595,50	0,00	13 595,50	5 446,81	162 461,53
2.4	Środki transportu	130 141,36	0,00	24 846,00	0,00	24 846,00	80 449,36	74 538,00
2.5	Inne środki trwałe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	Razem	855 419,74	0,00	67 574,39	0,00	67 574,39	85 896,17	837 097,96

DDP

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Razem zwiększenie umorzenia (4 + 5 + 6)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 8)
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	703 833,94	0,00	69 644,66	0,00	69 644,66	10 739,81	762 738,79
2.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	293 984,14	0,00	23 325,78	0,00	23 325,78	0,00	317 309,92
2.3	Urządzenie techniczne i maszyny	233 920,91	0,00	18 368,97	0,00	18 368,97	10 739,81	241 550,07
2.4	Środki transportu	175 928,89	0,00	27 949,91	0,00	27 949,91	0,00	203 878,80
2.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	703 833,94	0,00	69 644,66	0,00	69 644,66	10 739,81	762 738,79

OGÓŁEM

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Razem zwiększenie umorzenia (4 + 5 + 6)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 8)
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wartości niematerialne i prawne	19 849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 849,50
2.	Środki trwałe	1 539 404,18	0,00	137 219,05	0,00	137 219,05	96 635,98	1 579 987,25
2.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	839 100,18	0,00	52 458,67	0,00	52 458,67	0,00	891 558,85
2.3	Urządzenie techniczne i maszyny	388 233,75	0,00	31 964,47	0,00	31 964,47	16 186,62	404 011,60
2.4	Środki transportu	306 070,25	0,00	52 795,91	0,00	52 795,91	80 449,36	278 416,80
2.5	Inne środki trwałe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	Razem	1 559 253,68	0,00	137 219,05	0,00	137 219,05	96 635,98	1 599 836,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kleszowie

mgr Karolina Młynarczyk

DYREKTOR

Karina Taudul

Tabela Nr 3

Wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan początkowy i stan końcowy.

MOPS

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Stan netto na początek roku obrotowego	Stan netto na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	728 705,25	678 560,86
2.1	Grunty	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	620 199,58	591 066,69
2.3	Urządzenie techniczne i maszyny	33 967,67	37 802,17
2.4	Środki transportu	74 538,00	49 692,00
2.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00
	Razem	728 705,25	678 560,86

DDP

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Stan netto na początek roku obrotowego	Stan netto na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	772 051,55	702 406,89
2.1	Grunty	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	639 047,06	615 721,28
2.3	Urządzenie techniczne i maszyny	79 183,82	60 814,85
2.4	Środki transportu	53 820,67	25 870,76
2.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00
	Razem	772 051,55	702 406,89

OGÓŁEM

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Stan netto na początek roku obrotowego	Stan netto na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	1 500 756,80	1 380 967,75
2.1	Grunty	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 259 246,64	1 206 787,97
2.3	Urządzenie techniczne i maszyny	113 151,49	98 617,02
2.4	Środki transportu	128 358,67	75 562,76
2.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00
	Razem	1 500 756,80	1 380 967,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Głogowie
Karolina Młynarczyk
mgr Karolina Młynarczyk

DYREKTOR
Karina Taudul
Karina Taudul

Tabela Nr 4

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury.

Wyszczególnienie (Nazwa i nr. inw. śr. trwałego)	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
Środki trwałe, w tym:		brak danych
<i>dobra kultury</i>		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Głogowie
mgr Karolina Młynarczyk

D Y R E K T O R
Karina Taudul

Tabela Nr 5

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek roku 2022-01-01	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan odpisów aktualizujących na koniec roku 2022-12-31
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
I	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pozostałe środki trwałe i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chodzieży
mgr Karolina Młynarczyk

DYREKTOR
Karolina Taudul

Tabela Nr 6

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość według stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1	Grunty	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0,00
	z tytułu umów leasingu	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
	z tytułu umów leasingu	0,00
4	Środki transportu	0,00
	z tytułu umów leasingu	0,00
5	Inne środki trwałe	6 325,53
	z tytułu umów leasingu	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu
mgr Karolina Maynarczyk

DYREKTOR
Karina Taudul

Tabela Nr 7

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
		Łączna liczba	Wartość bilansowa
1.	Akcje	0	0,00 zł
			
			
2.	Udziały	0	0,00 zł
			
			
3.	Inne	0	0,00 zł
			
			
	Razem	0	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Olsztynie
mgr Karolina Młynarczyk

DYREKTOR
Karina Taudul

Tabela Nr 8

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)

Lp.	Odpisy aktualizujące należności wg. pozycji bilansowych	Stan na początek roku 2022	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku 2021
1	2	3	4	5	6	7
I	Należności	216 312,27	92 883,55	0,00	2 474,87	306 720,95
I. 1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. 2	Należności krótkoterminowe:	216 312,27	92 883,55	0,00	2 474,87	306 720,95
I. 2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. 2.2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. 2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. 2.4	Pozostałe należności	216 312,27	92 883,55	0,00	2 474,87	306 720,95
I.3	Należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	216 312,27	92 883,55	0,00	2 474,87	306 720,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żłogowie
mgr Karolina Młynarczyk

DYREKTOR
Karina Taudul

Tabela Nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Lp.	Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1	brak					0,00
2	brak					0,00
	Razem					0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siedlcach

mgr Karolina Młynarczyk

D Y R E K T O R

Karina Taudul

Tabela Nr 10

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty.

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałych od dnia bilansowego okresie spłaty			
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
1	2	3	4	5	6
1	nie dot.				0,00
2	nie dot.				0,00
3	nie dot.				0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej
w Mławie
mgr Karol Młynarczyk

DYREKTOR
Karina Taudul

Tabela Nr 11

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i form tych zabezpieczeń.

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
1	2	3	4
1	nie dot.		
2	nie dot.		
	Razem		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Centrum Kultury i Sportu
w Łodzi
mgr Karolina Młynarczyk

DYREKTOR
Karina Taudul

Tabela Nr 12

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Wartość zobowiązań warunkowych	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4
1	nie dot.		
2	nie dot.		
3	nie dot.		
	Razem		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Głogowie
mgr Karolina Młynarczyk

DYREKTOR

Karina Taudul

Tabela Nr 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

Lp.	Wykaz rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku 2022	Stan na koniec roku 2022
1	2	3	4
I.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
1	nie dot.		
2	nie dot.		
II.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	42 432,68	28 156,62
1	z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych	5 109,18	1 945,88
2	z tytułu zwrotów nienależnie pobranych św. rodzinnych, f-szu alimentacyjnego, zas. dla opiekunów, św. rodzicielskich	18 491,26	19 013,40
3	z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	11 093,30	4 000,00
4	z tytułu korekty faktury za usł. opiekuńcze	5 832,00	1 830,00
5	z tytułu zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki	0,00	1 350,00
6	z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego	1889,84	0
7	z tytułu korekty noty za rozliczenie użytkownika mieszkania chronionego	17,10	17,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bogusławie
mgr Karolina Młynarczyk

DYREKTOR
Karina Taudul