

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Źródłana 1 62-030 Luboń	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: BURMISTRZ MIASTA LUBOŃ Pl. E. Bojanowskiego 2 62-030 Luboń Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 632002739		 3B81483C9775CEF4

Wstęp

Nazwa jednostki: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
siedziba jednostki: 62-030 Luboń, ul.Źródłana 1
adres jednostki: 62-030 Luboń, ul.Źródłana 1

podstawowy przedmiot działalności

Ośrodek wykonuje zadania w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, świadczeń wychowawczych, stypendiów szkolnych, a w szczególności: tworzy warunki organizacyjne funkcjonowania pomocy społecznej, analizuje i ocenia zjawiska rodzące zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, przyznaje i wypłaca świadczenia, pobudza społeczną aktywność w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, pomaga osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz w tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

W roku obrotowym stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, (Dz. U. z 2019 r. poz.351 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych, państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Z 2017r. Poz.1911)

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Stosowane przez jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów:

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.

Wartości niematerialne i prawne

1) Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji

właściwego organu wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia.

Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

2) Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych przez kierownika jednostki z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o podatku

dochodowym od osób prawnych.

3) Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 400 „Koszty według rodzajów”.

4) Ewidencja szczegółowa dla objętych ewidencją księgową wartości niematerialnych i prawnych powinna umożliwić ustalenie umorzenia oddzielnie dla poszczególnych podstawowych i oddzielnie dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują:

Środki trwałe, które ewidencjonuje się w podziale na:

- podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”,
- pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”.

Podstawowe środki trwałe obejmują środki trwałe o wartości początkowej określonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią innej wartości,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości

godziwej,

- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,

- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,

- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka

Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje, natomiast pozostałe środki trwałe, finansuje się ze środków na bieżące wydatki.

W przypadku środków trwałych odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia

środka trwałego do używania.

Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 401 „Amortyzacja”

Pozostałe środki trwałe ujmuje się:

- w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe w używaniu” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 400 „Koszty według rodzajów”

- poniżej kwoty 400,00 zł tylko w pozaksięgowej ewidencji ilościowej, spisując koszty pod datą zakupu.

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Inwestycje

Ewidencja kosztów inwestycji rozpoczętych oraz rozliczenie kosztów inwestycji na uzyskane efekty, bez względu na źródła ich finansowania, dokonywane są na koncie 080 - „Inwestycje (środki trwałe w budowie)”.

Zapasy obejmują materiały:

Materiały wycenia się w cenach zakupu i odnosi się w koszty w chwili przyjęcia do jednostki i przekazania pracownikom. Do materiałów prowadzi się ewidencję ilościową pozaksięgową. Niezużyte materiały wycenia się na dzień bilansowy wg cen zakupu.

Należności krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.

W jednostkach budżetowych należności krótkoterminowe z tytułu dochodów budżetowych, których termin płatności przypada na bieżący rok budżetowy ujmowane są

na koncie 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”

Odsetki od należności ujmuje się w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.

Środki pieniężne

Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów

W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne

- nie występują

- mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.

Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.

Ustalanie wyniku finansowego

Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.

Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej

Wynik finansowy netto składa się z:

- wyniku ze sprzedaży,

- wyniku z pozostałej działalności operacyjnej,

- wyniku z operacji finansowych

inne informacje

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022

Sprawozdanie jednostkowe.

W bilansie Ośrodka za 2022r. nie wykazano należności i zobowiązań od i wobec innych jednostek Miasta Luboń

Dodatkowe informacje i objaśnienia

W roku 2022 roku jednostka prowadziła działalność w oparciu o nowe źródła finansowania. Z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 realizowano wypłaty dodatków węglowych, dodatków z tytułu użytkowania innych źródeł ciepła, oraz program Korpus Wsparcia Seniorów. W związku z sytuacją w kraju i na świecie jednostka realizowała też działania związane z napływem obywateli Ukrainy. Świadczenia finansowane były z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Do informacji załączono:

-zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2.

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji

- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Musiałek

Główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Luboniu

Katarzyna Andrzejczak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)										Załącznik nr 1.1.	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Źródłana 1 62-030 Luboń		Numer identyfikacyjny REGON 632002739										 2858A1963A5C3956	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.											
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	21 860,76	0,00	32 163,50	0,00	32 163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54 024,26		
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	21 860,76	0,00	32 163,50	0,00	32 163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54 024,26		
1.1.	Grunty	128 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 036,00		
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	760 800,00	0,00	109 136,67	0,00	109 136,67	0,00	0,00	0,00	0,00	869 936,67		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	98 575,15	0,00	43 074,19	0,00	43 074,19	0,00	0,00	0,00	0,00	141 649,34		
1.4.	Środki transportu	28 490,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 490,03		
1.5.	Inne środki trwałe	118 860,94	0,00	18 365,95	0,00	18 365,95	0,00	0,00	0,00	0,00	137 226,89		
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 134 762,12	0,00	170 576,81	0,00	170 576,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 338,93		

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	14		15	16	17	18			19	20
		13		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.	Licencje i prawa autorskie dobyczące oprogramowania komputerowego	21 860,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 860,76	0,00	32 163,50	
2.	Pozostałe 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	0,00	0,00	
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	21 860,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 860,76	0,00	32 163,50	
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 036,00	128 036,00	
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	296 117,52	0,00	19 702,10	0,00	0,00	19 702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	315 819,62	464 682,48	554 117,05	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	98 575,15	0,00	43 074,19	0,00	0,00	43 074,19	0,00	0,00	0,00	0,00	141 649,34	0,00	0,00	
1.4.	Środki transportu	28 490,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 490,03	0,00	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	118 860,94	0,00	18 365,95	0,00	0,00	18 365,95	0,00	0,00	0,00	0,00	137 226,89	0,00	0,00	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	542 043,64	0,00	81 142,24	0,00	0,00	81 142,24	0,00	0,00	0,00	0,00	623 185,88	592 718,48	682 153,05	

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Luboniu

Katarzyna Andrzejczak

Kierownik jednostki

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

GLÓWKA KSIĘGOWA
mgr Joanna Musiałek

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Źródłana 1 62-030 Luboń			 F3CAF17075BFDA06
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
632002739			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Luboniu

Katarzyna Andrzejczak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Źródłana 1 62-030 Luboń		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
							
Numer identyfikacyjny REGON 632002739		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				FDF2714042503C26	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu

Katarzyna Andrzejczak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Źródłana 1 62-030 Luboń				 1BF1802784BCFF64		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
632002739						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m ²):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie wa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Jolanta Bardo-Musiałek

Główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu

Katarzyna Andrzejczak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Źródłana 1 62-030 Luboń				 0EE910696E2CA215	
Numer identyfikacyjny REGON 632002739					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup 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	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**


 Marjańska
 Główny księgowy

2023-03-14
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu

 Kato
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Źródłana 1 62-030 Luboń		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
Numer identyfikacyjny REGON 632002739			 93C86B1D7EA1E2B7
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						



GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Jolanta Burda-Wielnicka

Główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu


Katarzyna Andrzejczak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Źródłana 1 62-030 Luboń						
Numer identyfikacyjny REGON 632002739				A2A4F21F710FA727		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	należności z tytułu usług	34 650,03	15 755,05	-0,00	-0,00	50 405,08
2	pozostałe należności	10 828 358,93	876 526,12	-53 452,61	-0,00	11 651 432,44
	Ogółem:	10 863 008,96	892 281,17	-53 452,61	-0,00	11 701 837,52

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.


 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Główny księgowy

2023-03-14

 rok, miesiąc, dzień

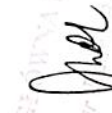
Dyrektor Miejskiego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Luboniu

 Katarzyna Andrzejczak

 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Źródłana 1 62-030 Luboń		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 632002739		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				 57124AE65CD1DA93	
		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego				Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	
Lp.		Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia		Stan rezerw na początek roku obrotowego		uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1		2		3		4	
Ogółem:						5	
						6	
						7	

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"


Główny księgowy

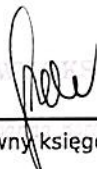
2023-03-14
rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu
Katarzyna Andrzejczak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Źródłana 1 62-030 Luboń			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 12E0709EEC9C5321
632002739			
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

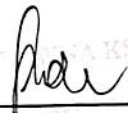

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy

2023-03-14
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu

Katarzyna Andrzejczak
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota 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	Załącznik nr 1.10.		
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Źródłana 1 62-030 Luboń					
Numer identyfikacyjny REGON 632002739			CD148ABB7B1383B3		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00


GŁÓWNA KSIĘGOWA
Główny księgowy

2023-03-14
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu


Katarzyna Andrzejczak
Kierownik jednostki

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Źródłana 1 62-030 Luboń			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 632002739			sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				 63A5A1AFF70FDC36			
			Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewiązanie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Luboniu

KLÓW KSIEGOWA

Katarzyna Andrzejczak

2023-03-14

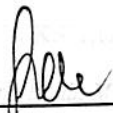
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Źródłana 1 62-030 Luboń		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Numer identyfikacyjny REGON 632002739			 17B9ABB4B5567E41
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

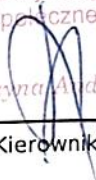


Główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Luboniu


Katarzyna Andrzejczak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Źródłana 1 62-030 Luboń			 23FC15DC67159EB5	
Numer identyfikacyjny REGON 632002739				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)				
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	
2	koszty mediów	0,00	0,00	
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00	
4	prenumeraty	0,00	0,00	
5	najem lokali cały rok	0,00	0,	
6	abonament postojowy	0,00	0,00	
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Luboniu

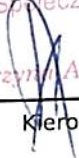
Katarzyna Andrzejczak

Kierownik jednostki

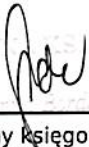
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Źródłana 1 62-030 Luboń			 1754AAA46894F231	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
632002739				
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Główny księgowy

2023-03-14
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Luboniu

 Katarzyna Andrzejczak
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Źródłana 1 62-030 Luboń			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 EBD7109E411E8E85
632002739			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	2 376 941,70	
2.	Nagrody jubileuszowe	15 525,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	2 392 466,70	


Główny Księgowy

2023-03-14
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Luboniu

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Źródłana 1 62-030 Luboń	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 632002739		 FA14031CC6E85D33

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

inne informacje

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Luboniu

Katarzyna Andrzejczak

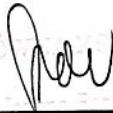
Kierownik jednostki

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Źródłana 1 62-030 Luboń				 1E874BDC45320DD1		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
632002739						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					



Główny księgowy

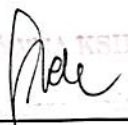
2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Luboniu
Katarzyna Andrzejczak


Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Źródłana 1 62-030 Luboń				 017411E2C062A002	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
632002739					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
1	Modernizacja pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	122 086,67	0,00	0,00	
	Ogółem:	122 086,67	0,00	0,00	


 Główny księgowy

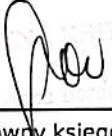
2023-03-14
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu

 Katarzyna Andrzejczak
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Źródłana 1 62-030 Luboń			
Numer identyfikacyjny REGON 632002739			 CAF1D2641201CD14
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	odszkodowanie związane z zalaniem budynku Ośrodka	0,00	1 594,74
	Razem:	0,00	1 594,74

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Koszt modernizacji budynku i pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	90 490,19	122 086,67
2	Koszt przygotowania do termomodernizacji	10 649,99	14 950,00
3	Koszty związane z przeciwdziałaniem Covid-19	11 446,90	6 918 332,06
4	Koszty pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 422 852,53
	Razem:	112 587,08	11 478 221,26

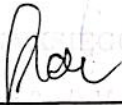

 Główny księgowy

2023-03-14
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Luboniu

 Katarzyna Andrzejczak
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Źródłana 1 62-030 Luboń	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 632002739		 4218E7F6F7BF3443
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00


Główny księgowy

2023-03-14
rok, miesiąc, dzień

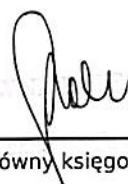
Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Luboniu


Katarzyna Andrzejczak
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Źródłana 1 62-030 Luboń	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 632002739		 E19BE78CEC250492
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

--


Główny księgowy

2023-03-14
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Luboniu

Katarzyna Andrzejczak
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Źródłana 1 62-030 Luboń	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 632002739		 EC51BF15481D43A4
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

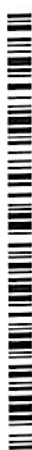
inne informacje


Główny księgowy

2023-03-14
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Luboniu

Katarzyna Andrzejczak
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)						Załącznik nr 1.1.			
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Zródlana 1 62-030 Luboń			Numer identyfikacyjny REGON 632002739						2858A1963A5C3956			
			sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.									
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	21 860,76	0,00	32 163,50	0,00	32 163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54 024,26	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	21 860,76	0,00	32 163,50	0,00	32 163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54 024,26	
1.1.	Grunty	128 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 036,00	
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	760 800,00	0,00	109 136,67	0,00	109 136,67	0,00	0,00	0,00	0,00	869 936,67	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	98 575,15	0,00	43 074,19	0,00	43 074,19	0,00	0,00	0,00	0,00	141 649,34	
1.4.	Środki transportu	28 490,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 490,03	
1.5.	Inne środki trwałe	118 860,94	0,00	18 365,95	0,00	18 365,95	0,00	0,00	0,00	0,00	137 226,89	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 134 762,12	0,00	170 576,81	0,00	170 576,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 338,93	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17+21)	Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	14		15	16	17	18			19	20	21
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	21 860,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 860,76	0,00	0,00	32 163,50
2.	Pozostałe 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	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	21 860,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 860,76	0,00	0,00	32 163,50
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	296 117,52	0,00	19 702,10	0,00	0,00	19 702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 819,62	464 682,48	554 117,05	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	98 575,15	0,00	43 074,19	0,00	0,00	43 074,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 649,34	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	28 490,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 490,03	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	118 860,94	0,00	18 365,95	0,00	0,00	18 365,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 226,89	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	542 043,64	0,00	81 142,24	0,00	0,00	81 142,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 185,88	592 718,48	682 153,05	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Jolanta Wasiulek

Główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Luboniu

Katarzyna Jankiewicz

Kierownik jednostki