

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <p style="text-align: center;">Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szeroka 12 74-503 Moryń</p>	BILANS jednostki budżetowej	Wpłynął dnia Adresat: 30.03.2023 Gmina Moryń Nr zał. Przydane podpis Wysłać bez pisma przewodniego 5FAA8D0858B8D24F 
Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">00053116300025</p>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	117 384,73	227 058,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 936 023,36	8 251 171,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 818 638,63	-8 024 112,66
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 818 638,63	-8 024 112,66
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 847,49	56 548,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	56 847,49	56 548,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 321,00	4 844,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 249,90	19 217,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 322,98	31 887,59

Beata Potapińska
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Serafińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5FAA8D0858B8D24F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	174 232,22	283 607,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	953,61	599,52
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	953,61	599,52
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	172 671,66	283 007,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 380,81	2 381,05			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	170 290,85	280 626,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 560,56	599,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 560,56	599,52			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Beata Potapińska
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Serafińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5FAA8D0858B8D24F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	174 232,22	283 607,12	Suma pasywów	174 232,22	283 607,12

Beata Potapińska
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Serafińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5FAA8D0858B8D24F

Wyjaśnienia do bilansu

Beata Potapińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
5FAA8D0858B8D24F

Elżbieta Serafińska
(kierownik jednostki)

Adresat:
Wysłano dnia 30.03.2023
Gmina MoryńNr zał.
Przyj.
Wysłać bez pisma przewodniego

BDDB01A83250CC49



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Ośrodek Pomocy Społecznej			Wysłano dnia 30.03.2023 Gmina Moryń	
ul. Szeroka 12		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Nr zał.	
74-503 Moryń			Przyj.	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego		
00053116300025		BDDB01A83250CC49		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	117 384,73	227 058,42	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 862 805,98	9 390 071,28	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 862 805,98	9 390 071,28	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	112 287,45	169 554,50	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	112 287,45	169 554,50	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 936 023,36	8 251 171,08	

Beata Potapińska
główny księgowy2023-03-30
rok, miesiąc, dzieńElżbieta Serafińska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 818 638,63	-8 024 112,66
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 818 638,63	-8 024 112,66
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	117 384,73	227 058,42

Beata Potapińska
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Serafińska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Beata Potapińska
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Serafińska
kierownik jednostki

Adresat: Gmina Moryń

30.03.2023

Nr ...
Wysłać bez pisma przewodniego

Przydzielono 8564A8282F947A18



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szeroka 12 74-503 Moryń			Gmina Moryń	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
00053116300025				
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		6 867 783,45	8 301 277,15
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		13 498,04	26 079,07
B.III.	Usługi obce		247 541,87	314 466,45
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		666 852,22	751 096,45
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		5 932 125,27	7 202 305,80
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		7 766,05	7 329,38
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-6 867 783,45	-8 301 277,15
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		2 754 037,36	2 931 314,72

Beata Potapińska
główny księgowy2023-03-30
rok, miesiąc, dzieńElżbieta Serafińska
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 754 037,36	2 931 314,72
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 621 820,81	-11 232 591,87
G.	Przychody finansowe	2 803 182,18	3 208 479,21
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	2 803 182,18	3 208 479,21
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 818 638,63	-8 024 112,66
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 818 638,63	-8 024 112,66

Beata Potapińska
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień


Elżbieta Serafińska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Beata Potapińska
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Serafińska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szeroka 12 74-503 Moryń	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Gmina Moryń
Numer identyfikacyjny REGON 00053116300025		<p style="text-align: center;">2F80052809073A09</p> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Beata Potapińska
(główny księgowy)

2023.03.30
rok mies. dzień

Elżbieta Serafińska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Beata Potapińska
(główny księgowy)

2023.03.30
rok mies. dzień

Elżbieta Serafińska
(kierownik jednostki)

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Szeroka 12, 74-503 MORYŃ
woj. zachodniopomorskie
tel./fax 091 414 61 45
REGON 000631163 - 00025
NIP 000-10-04-202

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIEJSKI w MORYNIU	
Wpłynęło dnia	30.03.2023
Nr	zał.
Przydzielono podpis	

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Ośrodek Pomocy Społecznej
z siedzibą w Moryniu za rok 2022, na które składają się:

- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 30.03.2023r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Potapińska

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr inż. Elżbieta Potapińska
ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ
(Pieczęć i podpis)

Kierownik

I.	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.	
1.1.	Nazwa Jednostki
	Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2.	siedziba Jednostki
	Moryń
1.3.	adres jednostki
	ul. Szeroka 12,74-503 Moryń
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Moryniu jest bezpośrednim organizatorem i wykonawcą zadań pomocy społecznej na terenie miasta i gminy powołany do realizacji zadań pomocy społecznej zgodnie z regulacją prawną zawartą w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (t.j.Dz.U.z 2021r poz.2268 ze zm.) Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.)
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:
	Od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.
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)
	Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat w roku obrotowym 2018r.stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 poz. 395 ze zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 ze zm.). Ośrodek Pomocy Społecznej dokonuje odpisów aktualizujących na koniec roku tj. 31 grudnia. Odpisy aktualizujące dotyczą należności funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz odsetek. Odpis zaliczki alimentacyjnej i odsetek jest robiony w 100 %, zaś fundusz alimentacyjny jest robiony tylko wtedy, gdy w ciągu roku jest brak wpłat.
5.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
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
	<i>Tabela Nr 1 i Tabela Nr 2</i>
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

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość			
	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			
	Lp.	Nazwa - obce środki trwałe	Rodzaj umowy	Wartość
	1.	Terminal mobilny	Umowa użyczenia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	1.469,28
	2.	Terminal mobilny	Umowa użyczenia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	1.469,28
	3.	Komputer do obsługi Karty Dużej Rodziny	Umowa użyczenia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	2.988,90
	4.	Urządzenie wielofunkcyjne do obsługi Karty Dużej Rodziny	Umowa użyczenia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	923,73
	5.	Zasilacz awaryjny do obsługi Karty Dużej Rodziny	Umowa użyczenia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	322,26
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)			
	1.Stan odpisów aktualizujących – 2.907.197,77 w tym: odpis aktualizujący odsetki- 956.465,80 odpis aktualizujący fundusz alimentacyjny- 1.744.662,95 odpis aktualizujący zaliczkę alimentacyjną- 206.069,02 2.Stan pożyczek zagrożonych-0,00			
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.	łącznie 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															
	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>4.506,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Odprawy emerytalne, rentowe</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Ekwiwalent za urlop</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Inne świadczenia pracownicze *</td> <td>3.439,46</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota	1.	Nagrody jubileuszowe	4.506,00	2.	Odprawy emerytalne, rentowe	-	3.	Ekwiwalent za urlop	-	4.	Inne świadczenia pracownicze *	3.439,46
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota														
1.	Nagrody jubileuszowe	4.506,00														
2.	Odprawy emerytalne, rentowe	-														
3.	Ekwiwalent za urlop	-														
4.	Inne świadczenia pracownicze *	3.439,46														
	* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa higieny pracy, tj. zapewnienie odzieży, obuwia roboczego (względnie ekwiwalentu, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych, zakup okularów korekcyjnych, itp.)															
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															
	NIE DOTYCZY															

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
 (okres sprawozdawczy: od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.)

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia					zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)		
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenie ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I.	Wartości niematerialne i prawne	24 746,40					0,00							0,00	24 746,40
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	101 315,00	3 515,00	0,00	0,00	0,00	3 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 830,00	
1.	Środki Trwałe	101 315,00	3 515,00	0,00	0,00	0,00	3 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 830,00	
1.1.	Grunty						0,00							0,00	
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00							0,00	
1.2.	Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00							0,00	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny						0,00							0,00	
1.4.	środki transportu						0,00							0,00	
1.5.	inne środki trwałe	101 315,00	3 515,00				3 515,00							104 830,00	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00							0,00	
3.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00							0,00	

Sporządził: Beata Potapińska tel 914146145

GLÓWNY KSEGWY

Beata Potapińska
 mgr Beata Potapińska
 (główny księgowy)

30.03.2023
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Elżbieta Serafińska
 (kierownik jednostki)
 mgr inż. Elżbieta Serafińska
 ORGANIZATOR POMOCY SPOŁECZNEJ

Zmiany stanu umorzenia / amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
 (okres sprawozdawczy: od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.)

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie i stan na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia				zmniejszenia			Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-10)
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenie ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych i zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	24 746,40				0,00			0,00	24 746,40
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	101 315,00	3 515,00	0,00	0,00	3 515,00	0,00	0,00	0,00	104 830,00
1.	Środki Trwałe	101 315,00	3 515,00	0,00	0,00	3 515,00	0,00	0,00	0,00	104 830,00
1.1.	Grunty					0,00			0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00			0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00			0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00			0,00	0,00
1.4.	środki transportu					0,00			0,00	0,00
1.5.	inne środki trwałe	101 315,00	3 515,00			3 515,00			0,00	104 830,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00			0,00	0,00
3.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00			0,00	0,00

Sporządził: Beata Potapińska tel.914146145

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Potapińska
 Beata Potapińska
 (główny księgowy)

30.03.2023
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 Elżbieta Serafińska
 (kierownik jednostki)
 mgr inż. Elżbieta Serafińska
 ORGANIZATOR POMOCY SPOŁECZNEJ