

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rybacka 20 88-150 Kruszwica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: KRUSZWICA
		Wysłać bez pisma przewodniego ADA13FAB2543233B 
Numer identyfikacyjny REGON 092554132	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 918,80	0,00	A Fundusz	-179 671,74	-198 359,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	31 622 609,53	31 011 367,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 918,80	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-31 802 281,27	-31 209 727,18
A.II.1 Środki trwałe	1 918,80	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 (-)	-31 802 281,27	-31 209 727,18
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	1 918,80	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	184 212,91	203 370,48
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	184 212,91	203 370,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	98,65	875,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 897,71	44 468,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 594,18	153 015,20

Główny Księgowy
Ewa Tomaszewska
(główny księgowy)
Ewa Tomaszewska

SJO BeSTia

2022-01-25
(rok, miesiąc, dzień)
Urząd Miejski w Kruszwicy
ADA13FAB2543233B

Wpł. 17. 03. 2022

Nr zał.
Stanowisko

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
Zbigniew Katarczuk

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	2 622,37	5 010,80	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	2 622,37	5 010,80
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 622,37	5 010,80
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 622,37	5 010,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 622,37	5 010,80			
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			

Główny Księgowy

Ewa Tomaszewska

SJO BeSTia

Ewa Tomaszewska

2022-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

ADA13FAB2543233B

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury Społecznej
(kierownik jednostki)
Zbigniew Ratajczyk

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 541,17	5 010,80	Suma pasywów	4 541,17	5 010,80

Główny Księgowy
 Ewa Tomaszewska
 (główny księgowy)
Ewa Tomaszewska

2022-01-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 ADA13FAB2543233B


KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Koszowicy
Zbigniew Rataiczuk
 (kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Ewa Tomaszewska
(główny księgowy)
Ewa Tomaszewska

SJO BeSTia

2022-01-25
(rok, miesiąc, dzień)
ADA13FAB2543233B

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kruszwicy
Zbigniew Białczak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rybacka 20 88-150 Kruszwica	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: KRUSZWICA	
Numer identyfikacyjny REGON 092554132		Wysłać bez pisma przewodniego 985A31A89942B81C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
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	31 931 360,02	31 386 125,34	
B.I. Amortyzacja	5 756,40	1 918,80	
B.II. Zużycie materiałów i energii	85 457,53	86 353,58	
B.III. Usługi obce	1 129 796,81	1 326 815,14	
B.IV. Podatki i opłaty	38 090,00	41 008,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 065 424,08	2 167 397,76	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 038 967,51	1 277 517,12	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	29 601,86	11 653,40	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	27 538 265,83	26 473 461,54	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-31 931 360,02	-31 386 125,34	
D. Pozostałe przychody operacyjne	125 145,91	174 082,35	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	125 145,91	174 082,35	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Ewa Tomaszewska
 główny księgowy
 Ewa Tomaszewska

2022-01-25
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 Zbigniew Ratajczyk

SJO BeSTia

985A31A89942B81C

Wpł. 17. 03. 2022

Nr zał.
 Stanowisko

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-31 806 214,11	-31 212 042,99
G.	Przychody finansowe	3 932,84	2 315,81
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 932,84	2 315,81
G.III.	Inne	0,00	0,00
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)	-31 802 281,27	-31 209 727,18
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)	-31 802 281,27	-31 209 727,18

Główny Księgowy
Ewa Tomaszewska
główny księgowy
Ewa Tomaszewska

2022-01-25
rok, miesiąc, dzień


KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
Zbigniew Katarczuk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

~~Ewa Tomaszewska~~
główny księgowy
Ewa Tomaszewska

2022-01-25
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kruszwicy
Zbigniew Ratajczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rybacka 20 88-150 Kruszwica	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: KRUSZWICA	
Numer identyfikacyjny REGON 092554132		Wysłać bez pisma przewodniego 8896EE998CB4E3DD 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	27 556 524,36	31 622 609,53	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	31 912 230,87	31 367 437,40	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	31 912 230,87	31 367 437,40	
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)	27 846 145,70	31 978 679,43	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	27 716 491,83	31 802 281,27	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	129 653,87	176 398,16	
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)	31 622 609,53	31 011 367,50	

Ewa Tomaszewska
główny księgowy
Ewa Tomaszewska

2022-01-25
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
Zbigniew Ratajczyk
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-31 802 281,27	-31 209 727,18
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-31 802 281,27	-31 209 727,18
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-179 671,74	-198 359,68

Główny Księgowy
 Ewa Tomaszewska
 główny księgowy
Ewa Tomaszewska

2022-01-25
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Kuszowicy
Zbigniew Rabinowicz
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy
Ewa Tomaszewska
główny księgowy
Ewa Tomaszewska

2022-01-25
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejsc Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
wielogiminy
Zbigniew Karajczyk
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki Kruszwica
1.3	adres jednostki ul. Rybacka 20 , 88-150 Kruszwica
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD 8899Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Rok 2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości tj.: 1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne z zakupu oraz otrzymane z poza sektora finansów publicznych wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 2) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji wg wartości określonej w decyzji, a gdy brak jej określenia w decyzji to wg wyceny rzeczoznawcy lub wartości godziwej, 3) Środki trwałe w budowie (inwestycje) w wysokości ogółu kosztów poniesionych w związku z inwestycją (budową) pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 4) Udziały w innych jednostkach wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 5) Rzeczowe składniki aktywów obrotowych -wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia , 6) Należności i udzielone pożyczki w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności po uwzględnieniu odpisów aktualizujących , które tworzy się na: – należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości do wysokości należności nieobjętej gwarancja lub innym zabezpieczeniem należności , zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym, – należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - w pełnej wysokości należności, – należności kwestionowanych przez dłużników- do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem, – należności od dłużnika , który zmarł, został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej- do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem, 7) Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty. 8) Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.
	2. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:

Urząd Miejski w Kruszwicy

Wpł. 17. 03. 2022

Nr zał.
Stanowisko

	<ol style="list-style-type: none"> 1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do używania, jednorazowo na koniec roku. 2) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 3.500 zł wprowadza się do ewidencji tych aktywów , umarza lub amortyzuje według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do używania. Bez względu na wartość do środków trwałych zalicza się grunty, budowle i budynki. 3) Odpisy amortyzacyjne od licencji na programy komputerowe, których cena jednostkowa zakupu przekracza kwotę 3.500 zł ustala się w wysokości 30% rocznie, a przy cenie jednostkowej poniżej 3.500 zł umarza się jednorazowo. Od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych o jednostkowej cenie zakupu powyżej 3.500 zł odpisy amortyzacyjne wynoszą 20%, a przy jednostkowej cenie niższej niż 3.500 zł stosuje się umorzenie jednorazowe. 4) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości 400,00 zł do 3.500 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. Od tego rodzaju składników majątkowych dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. 5) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 400,00 zł, odpisuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; 6) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ul style="list-style-type: none"> – sprzęt ochrony osobistej tj. odzież robocza i ochronna kontrolowane przez referenta BHP – rękawice robocze wydawane pracownikom przy pracach fizycznych; – sprzęt gospodarczy do utrzymania czystości pomieszczeń i utrzymania higieny np.: wiadra, szczotki, miski, wycieraczki, ręczniki, ścierki; – sprzęt typu kuchennego np.: szklanki, kieliszki, filiżanki, talerze, noże, widelce, obrusy, serwetki; – sprzęt biurowy np.: dziurkacze, zszywacze, popielniczki, noże do papieru, nożyczki, firany, zasłony, sprzęt przeciwpożarowy (za wyjątkiem OSP); – książki podręczne służące do bieżącej pracy; – wykładziny umocowane do podłogi, chodniki, lampy wiszące, karnisze 7) Materiały w momencie zakupu przeznaczone do zużycia podlegają zaliczeniu do kosztów bezpośrednio po zakupie i nie podlegają ewidencji na kartach zapasów, a tym samym nie prowadzi się do nich ewidencji szczegółowej. 8) Rozliczanie kosztów w czasie występuje tylko wtedy, gdy poniesione koszty stanowią dla jednostki wartość istotną tj.....
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

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów				
		przebieg		zbycie	likwidacja	inne *	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)			Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)						
		przychody	szczenie *)										zbycie	likwidacja	inne *			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	76 247,45	3 087,00	3 087,00		3 087,00	0,00	0,00	79 334,45	76 247,45	3 087,00	79 334,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe, w tym:	510 879,80	0,00	30 618,53	0,00	30 618,53	0,00	0,00	512 533,09	508 961,00	32 537,33	512 533,09	28 965,24	0,00	28 965,24	512 533,09	1 918,80	0,00
a	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
b	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
c	Urządzenia techniczne i maszyny	215 616,43	0,00	30 618,53	0,00	30 618,53	0,00	0,00	246 234,96	213 697,63	32 537,33	246 234,96	28 965,24	0,00	28 965,24	246 234,96	1 918,80	0,00
d	Środki transportu	98 214,74	0,00		0,00		0,00	0,00	69 249,50	98 214,74	0,00	69 249,50	28 965,24	0,00	28 965,24	69 249,50	0,00	0,00
e	Inne środki trwałe	197 048,63	0,00			0,00	0,00	0,00	197 048,63	197 048,63		197 048,63	0,00		197 048,63	0,00	0,00	0,00

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Kruszwica, przeklasyfikowanie z z jednej grupy środków trwałych do innej

14.03.2022

.....

(rok, miesiąc, dzień)

.....

(Kierownik jednostki)

Urząd Miejski w Kruszwicy

Wpl. 17.03.2022

Nr ZAL.

Stawiski

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury o ile jednostka dysponuje takimi																																				
	Brak danych																																				
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów																																				
	Nie dokonywano odpisów																																				
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyste																																				
	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																																				
	Nie dotyczy																																				
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																																				
	Informacje wg załącznika 4																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp</th> <th rowspan="2">Grupa należności</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="2">Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>zmniejszenia</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Należności ogółem, w tym:</td> <td>10 046 198,16</td> <td>660 044,58</td> <td>41 624,16</td> <td>10 664 618,58</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>należność główna</td> <td>7 520 697,32</td> <td>398 535,20</td> <td>41 624,16</td> <td>7 877 608,36</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>odsetki</td> <td>2 525 500,84</td> <td>261 509,38</td> <td>0,00</td> <td>2 787 010,22</td> </tr> </tbody> </table>					Lp	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	1	2	3	4	5	6		Należności ogółem, w tym:	10 046 198,16	660 044,58	41 624,16	10 664 618,58	1	należność główna	7 520 697,32	398 535,20	41 624,16	7 877 608,36	2	odsetki	2 525 500,84	261 509,38	0,00	2 787 010,22
Lp	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego																																
			zwiększenia	zmniejszenia																																	
1	2	3	4	5	6																																
	Należności ogółem, w tym:	10 046 198,16	660 044,58	41 624,16	10 664 618,58																																
1	należność główna	7 520 697,32	398 535,20	41 624,16	7 877 608,36																																
2	odsetki	2 525 500,84	261 509,38	0,00	2 787 010,22																																
	<p>1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, 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).</p> <p>2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.</p>																																				
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																				
	Nie utworzono rezerw																																				
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																																				
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																																				

Informacje wg załącznika 5
**Zobowiązania według okresów
wymagalności**

Lp	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku (2022)	powyżej 1 roku do 3 lat (2022-2023)	powyżej 3 lat do 5 lat (2024-2025)	powyżej 5 lat (2026 -	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania z tytułu pożyczek, kredytów, papierów wartościowych	0,00					0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	98,65	875,92				875,92
3	Zobowiązania wobec budżetów	0,00					0,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 897,71	44 468,56				44 468,56
5	Zobowiązania z tytułu Wynagrodzeń	141 594,18	153 015,20				153 015,20
6	Pozostałe zobowiązania	0,00					0,00
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						0,00
	181590,54	181 590,54	198 359,68	0,00	0,00	0,00	198 359,68

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

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. łączną 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																		
	Informacja wg. załącznika nr 7 Wypłacone świadczenia pracownicze																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota wypłaconych środków pieniężnych</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Świadczenia pracownicze:</td> <td>69 442,83</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>z tytułu nagród jubileuszowych</td> <td>41 262,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>z tytułu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop</td> <td>3 194,41</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>z tytułu odpraw emerytalnych, rentowych i wszelkich innych odpraw</td> <td>24 986,42</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych	1	2	3	Świadczenia pracownicze:		69 442,83	1	z tytułu nagród jubileuszowych	41 262,00	2	z tytułu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop	3 194,41	3	z tytułu odpraw emerytalnych, rentowych i wszelkich innych odpraw	24 986,42
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych																	
1	2	3																	
Świadczenia pracownicze:		69 442,83																	
1	z tytułu nagród jubileuszowych	41 262,00																	
2	z tytułu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop	3 194,41																	
3	z tytułu odpraw emerytalnych, rentowych i wszelkich innych odpraw	24 986,42																	
1.16.	inne informacje																		
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2021 roku pomiędzy jednostkami jeśli wystąpiły jak nie to „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																		

	Kwota 6 462,21 zł została wydana na zakup środków zapewniających bezpieczeństwo pracowników w związku z COVID 19 tj. zakup rękawic ochronnych,, maseczek, płynów do dezynfekcji.
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
	W tym; informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<ul style="list-style-type: none"> - informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, - zmiany w polityce rachunkowości, -

Główny Księgowy
 (główny księgowy)
 Ewa Tomaszewska

.....14.03.2022 r.
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Łęczyńsku
 Szymon Ratajczyk

