

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ SIENKIEWICZA 2 14-520 PIENIEŻNO		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Urząd Miejski w Pieniężnie Generalska 8 14-520 Pieniężno	
Numer identyfikacyjny REGON: 170089360				Wydział Finansowy Wpłynęło dn 28.02.22	
		sporządzony na dzień 2021-12-31			
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	- 48 677,36	- 59 556,67
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 244 279,00	12 571 300,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-12 292 956,36	-12 630 856,83
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-12 292 956,36	-12 630 856,83
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 372,98	59 991,55
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	52 372,98	59 991,55
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 253,95	9 667,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 202,41	49 889,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 695,62	434,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	916,62	434,88
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	916,62	434,88
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 779,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 779,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	916,62	434,88			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	916,62	434,88			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

[Podpis]
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Pieniężnie
(kierownik jednostki)

[Podpis]
mgr Jolanta Boćka Strona 1 / 2

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ SIENKIEWICZA 2 14-520 PIENIEŻNO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2021-12-31	Adresat: Urząd Miejski w Pieniężnie Generalska 8 14-520 Pieniężno <i>Wydział Finansowy</i> <i>Wpłynęło do 29.03.2022 r.</i>	
Numer identyfikacyjny REGON: 170089360		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		10 935 602,79	12 244 279,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		12 349 283,57	12 678 484,41
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		12 348 160,57	12 678 484,41
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		1 123,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		11 040 607,36	12 351 463,25
2.1. Strata za rok ubiegły		10 989 925,61	12 292 956,36
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		50 681,75	58 506,89
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		12 244 279,00	12 571 300,16
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-12 292 956,36	-12 630 856,83
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-12 292 956,36	-12 630 856,83
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		- 48 677,36	- 59 556,67

[Podpis]
[Pieczęć]
[Podpis]

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

**MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ W PIENIEŻNIE**

mgr Katarzyna Belka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ SIENKIEWICZA 2 14-520 PIENIEŻNO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2021-12-31	Adresat: Urząd Miejski w Pieniężnie Generalska 8 14-520 Pieniężno Wydział Finansowy Wpłynęło dn 29.03.2021	
Numer identyfikacyjny REGON: 170089360			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	50 681,75	55 727,89	✓
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	50 681,75	55 727,89	
B. Koszty działalności operacyjnej	12 343 638,06	12 686 584,70	✓
I. Amortyzacja	0,00	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	46 139,51	48 810,19	
III. Usługi obce	317 084,19	289 870,30	
IV. Podatki i opłaty	280,00	6 000,00	
V. Wynagrodzenia	775 271,00	835 209,41	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	159 344,88	178 732,78	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	22 111,96	18 684,15	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 023 406,52	11 309 277,87	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-12 292 956,31	-12 630 856,81	✓
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,05	0,02	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,05	0,02	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-12 292 956,36	-12 630 856,83	✓
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	0,00	0,00	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-12 292 956,36	-12 630 856,83	
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)	-12 292 956,36	-12 630 856,83	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Maciej Maciejowski

(główny księgowy)


2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

K I E R O W N I K
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pieniężnie

mgr Katarzyna Bekas

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Slenkiewicz 2 14-520 Pieniężno	<p align="center">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p align="center">sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.</p>	Adresat: Urząd Miejski Wydział Finansowy Wyciąg nr 29.03.2021/16
Numer identyfikacyjny REGON 170089360		34203276D2FAFF3D 

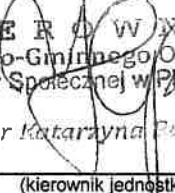
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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

GRÓW MIĘDZYSKAYA

Katarzyna Białas
(główny księgowy)

2021.12.31
rok mies. dzień

K I E R O W N I K
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pieniężnie
mgr Katarzyna Palczak

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1.2 Siedziba jednostki

Pieniężno

1.3 Adres Jednostki

ul. Sienkiewicza 2, 14-520 Pieniężno

1.4 Podstawowy przedmiot działalności; Pomoc społeczna

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2021 do 31-12-2021

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne *

* Zapis : "Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostki i wchodzących w jej skład (podać liczbę) jednostek budżetowych". W przypadku obowiązku sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego, należy przestrzegać zasad określonych w art. 51 ustawy o rachunkowości. Pozycję tę pomija się, jeśli jednostka budżetowa nie sporządza łącznego sprawozdania.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów.

W punkcie tym nie wpisujemy wszystkich zapisów polityki rachunkowości obowiązujących w jednostce budżetowej i które są obligatoryjne i zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości lecz takie zapisy, które jednostka może zastosować bo ustawa o rachunkowości daje jej możliwość wyboru:

a) Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na podstawie przyjętych stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn.zm.),

b) Środki trwale otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w dokumencie przekazania,

c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarzane są: 100%

d) Jednostka umarza i amortyzuje środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku,

e) Próg istotności środków trwałych wynosi 10.000,00 zł

f) Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego).

5. Inne informacje (podaje się inne informacje mające istotny wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe).

BLANKOWY
[Podpis]
[Podpis]

[Podpis]

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		przychód (nabycie)	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrznego (*)		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Razem środki trwałe	144.454,96	15.450,89	0	0	15.450,89	0	0	0	0	159.905,85
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	144.454,96	15.450,89	0	0	15.450,89	0	0	0	0	159.905,85
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	144.454,96	15.450,89	0	0	15.450,89	0	0	0	0	159.905,85
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	144.454,96	15.450,89	0	0	15.450,89	0	0	0	0	159.905,85

(*) przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.


STOWARZYSZENIE
 14-520 PIELĘŻNO
 ul. Sienkiewicza 2
 14-520 PIELĘŻNO

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Ogółem zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0
2. Razem środki trwałe	144.454,96	0	15.450,89	0	15.450,89	0	159.905,85
2.1. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Środki trwałe (konto 011)	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0
2.4. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	144.454,96	0	15.450,89	0	15.450,89	0	159.905,85
2.4.1. Środki trwałe (konto 011)	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	144.454,96	0	15.450,89	0	15.450,89	0	159.905,85
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	0	0	0	0	0
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	144.454,96	0	15.450,89	0	15.450,89	0	159.905,85

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu
 Pomocy Społecznej
 14-520 Pieniężno, ul. Sienkiewicza 2
 Tabela nr 2 63-63
 NIF 502-13-24-003 Regon 170369360

Tabela nr 3



Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0	0
Razem		0	0

GŁÓWNIK SYGLOWY
GŁÓWNIK NACZELNIEC



Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie – jednostka miary	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
			0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

Stwierdzam
Załącznik nr 5

Tabela nr 6

Środki trwałe niemortyzowane lub niemiarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub niemiarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	0
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	0
Razem:		0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Pabianowska

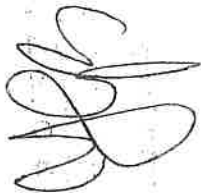


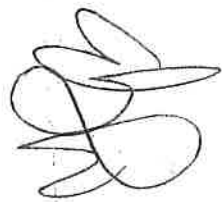
Tabela nr 7

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

Papiery wartościowe					
	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
Akcje	0	0	0	0	0
Udziały	0	0	0	0	0
Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0

(*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”





Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	należności jednostki budżetowej	0	0	0	0	0
I.1.	należności długoterminowe	0	0	0	0	0
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:	0	0	0	0	0
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
I.2.2.	należności od budżetów	0	0	0	0	0
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0
I.2.4.	pozostałe należności	0	0	0	0	0
II.	należności finansowe	0	0	0	0	0


Data: 2019.09.20
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej




Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0	0	0	0	0
I.1.	na sprawy sądowe	0	0	0	0	0
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0	0	0	0	0
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0	0	0	0	0
I.4.	na kary	0	0	0	0	0
I.5	Inne	0	0	0	0	0
Razem:		0	0	0	0	0

2020 W Miejsku
Załącznik do sprawozdania

Miejsko - Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
14-520 Pieniężno, ul. Sienkiewicza 2
tel. (055) 243 63-63
NIP 592-19-24-01/3 Regon 171059567
Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1,	0	0	0	0	0
2,	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘCZYN
Grazyna Naclmrska



Miejsko - Gminny Ośrodek
Fizjoterapii
14-520 Pieniążno, ul. Sienkiewicza 2
tel. (058) 243 53-63
NIP 622-13-24-63 REGON 17038380
Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0

OLÓWNIKI
GŁÓWNIKI
GŁÓWNIKI

0

Miejsko - Gminny Ośrodek
 Pomocy Społecznej
 14-520 Płock, ul. Sienkiewicza 2
 tel. (055) 243 52-88
 NIP 582-13-24-061, REGON 176000561
Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

1 Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	2 na początek roku obrotowego	3 na koniec roku obrotowego	4 na początek roku obrotowego	5 na koniec roku obrotowego	6 na początek roku obrotowego	7 na koniec roku obrotowego	8 na początek roku obrotowego	9 na koniec roku obrotowego
Weksel	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0
Zastaw	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

2020

 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej



Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3-4)
	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
- udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0
- kaucje i wadia	0	0	0	0
- indos weksli	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0	0	0	0
- udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0
- kaucje i wadia	0	0	0	0
- indos weksli	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0

[Signature]
[Illegible text]

[Signature]

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym:	0	0
	(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
	– opłacone z góry czynsze	0	0
	– prenumeraty	0	0
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0	0
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe (pasywa bilansu – poz. D.IV), w tym:	0	0
	(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
	– ujemna wartość firmy	0	0
	– wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0	0
	– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0	0

Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku) w tym:	1.032.626,34	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	0,00	
2.2.	Odprawy	0,00	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0	
2.4.	Inne	18.684,15	
3.	Inne informacje	0	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	0	
8.	Inne informacje	0	

Łębsko - Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
4-520 Pieniężno, ul. Sienkiewicza 2
tel. (055) 243 63-63
NIP 502-13-24-003 Regon 170069660

Wydział Finansowy
Zapłacono d. 28.03.2021

Arkusz wyłączeń wzajemnych rozliczeń-przychodów i kosztów z tytułu operacji
dokonywanych między jednostkami dla sporządzenia rachunku zysków i strat za 2021 rok.

Lp.	Przedmiot wyłączenia	Kwota wyłączenia		Pozycja przychodów lub kosztów w rachunku zysku i strat
		Przychody	Koszty	
1.	Dożywianie		52.982,50	B.IX

BIŁO WYKŁADOWY
[Signature]
[Signature]

[Signature]