


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szkolna 3 77-300 Człuchów	BILANS jednostki budżetowej wpl. 2022 -03- 2 2 Nr zał. podpis sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Miejska Człuchów
		Wysłać bez pisma przewodniego 3CB7EFAE40C68E54 
Numer identyfikacyjny REGON 005311070		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 168 090,62	4 919 249,01	A Fundusz	5 235 334,35	5 141 354,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 085 402,50	28 752 260,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 168 090,62	4 919 249,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-23 850 068,15	-23 610 906,16
A.II.1 Środki trwałe	5 168 090,62	4 919 249,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	82 114,08	78 644,16	A.II.2 Strata netto (-)	-23 850 068,15	-23 610 906,16
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 072 490,54	4 828 634,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 486,00	11 970,00	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	190 785,74	199 534,74
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	190 785,74	199 534,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 838,63	16 783,88
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	52 190,03	26 841,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 159,34	134 389,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Ewa Dobek
(główny księgowy)

2022-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Człuchowie


Ewa Osńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3CB7EFAE40C68E54

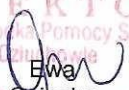
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	537,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	258 029,47	421 640,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	24 597,74	20 982,43
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 597,74	20 982,43
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	244 641,73	411 248,42			
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	244 641,73	411 248,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 387,74	10 391,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 387,74	10 391,80			
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


mgr Ewa Dobek
(główny księgowy)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chorzowie

mgr Ewa Osinska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3CB7EFAE40C68E54

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 426 120,09	5 340 889,23	Suma pasywów	5 426 120,09	5 340 889,23

GLÓWNY KSIĘGOWY



mgr Ewa Dobek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

3CB7EFAE40C68E54

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Osieku



(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Ewa Dobek
Ewa Dobek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-22


(rok, miesiąc, dzień)

3CB7EFAE40C68E54

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnobrodcu


mgr Ewa Osinska
Ewa Osinska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szkolna 3 77-300 Człuchów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) wpl. 2022 -03- 2 2 Nr zal. <i>[signature]</i> sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Miejska Człuchów	
Numer identyfikacyjny REGON 005311070		Wysłać bez pisma przewodniego CD791D888F8D92A1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		579 872,28	727 484,01
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		579 872,28	727 484,01
B. Koszty działalności operacyjnej		24 470 518,17	24 275 665,03
B.I. Amortyzacja		12 002,96	162 560,55
B.II. Zużycie materiałów i energii		201 737,58	199 143,21
B.III. Usługi obce		86 761,83	143 236,53
B.IV. Podatki i opłaty		1 033,60	✓ 6 026,00
B.V. Wynagrodzenia		2 109 873,07	2 199 935,62
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		443 009,70	481 725,91
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		983 316,23	997 801,54
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		20 632 783,20	20 085 235,67
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-23 890 645,89	-23 548 181,02
D. Pozostałe przychody operacyjne		87 864,03	487,90
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		87 864,03	487,90
E. Pozostałe koszty operacyjne		364 157,74	429 241,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Ewa Dobek *[signature]*
 główny księgowy
 mgr Ewa Dobek

2022-03-22
 rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Człuchowie
 Ewa Osinska *[signature]*
 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	364 157,74	429 241,39
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-24 166 939,60	-23 976 934,51
G.	Przychody finansowe	316 871,45	366 028,35
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 256,50	4 735,73
G.III.	Inne	313 614,95	361 292,62
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)	-23 850 068,15	-23 610 906,16
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)	-23 850 068,15	-23 610 906,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Ewa Dobek
Ewa Dobek
główny księgowy

2022-03-22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
wiejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Osipkowie
Ewa Osipka
mgr Ewa Osipka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY



Ewa Dobek
główny księgowy

2022-03-22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zielonowie


mgr Ewa Osinska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szkolna 3 77-300 Człuchów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki wpl. 2022 -03- 2 2 Nr zal. podpis sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Miejska Człuchów	
Numer identyfikacyjny REGON 005311070		Wystać bez pisma przewodniego 9F567E840F767BE8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	20 182 225,65	29 085 402,50	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	29 286 038,69	24 140 799,00	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	24 399 485,40	24 120 989,27	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	13 300,00	19 809,73	
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	4 873 253,29	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)	20 382 861,84	24 473 940,85	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	19 960 745,39	23 850 068,15	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	408 816,45	497 972,18	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	13 300,00	19 809,73	
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	106 090,79	
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)	29 085 402,50	28 752 260,65	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Dobek

główny księgowy

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ewa Gsińska

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-23 850 068,15	-23 610 906,16
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-23 850 068,15	-23 610 906,16
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 235 334,35	5 141 354,49

GLÓWNY KSIĘGOWY


Ewa Dobek
główny księgowy


2022-03-22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lublinie

Ewa Osńska
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Ewa Dobek
główny księgowy

2022-03-22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Glińcu


Ewa Osinska
kierownik jednostki



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	Człuchów
1.3	adres jednostki
	ul. Szkolna 3, 77-300 Człuchów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pomoc społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2021 - 31-12-2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Samodzielne sprawozdanie finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych. Podstawowe środki trwałe podlegają stopniowemu umorzeniu lub amortyzacji metodą liniową. Podstawowe środki trwałe umarza się lub amortyzuje zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości według stawek określonych w załączniku nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. Środki trwałe umarza się i amortyzuje nie rzadziej niż na dzień bilansowy za okres całego roku. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Pozostałe środki trwałe są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Pozostałe środki trwałe ewidencjonuje się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, a otrzymane od innej jednostki - w wartości określonej w decyzji właściwego organu. Pozostałe środki trwałe otrzymane w formie darowizny wycenia się w wartości ustalonej na poziomie aktualnych cen nabycia, chyba, że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości. Ewidencji ilościowej podlegają środki trwałe o wartości poniżej 500 zł.</p> <p>Wyposażenie stanowiące drobny sprzęt nie podlega ani ewidencji ilościowej, ani wartościowej.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) umarza się lub amortyzuje według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia wartości niematerialnych i prawnych do użytkowania. Umorzenie i amortyzacja naliczane są jednorazowo za okres całego roku. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, która umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p>
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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zbycie			Likwidacja	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	63 716,33	0,00	12 097,66	0,00	12 097,66	0,00	9 585,39	0,00	9 585,39	66 228,60
2.	ŚRODKI TRWAŁE	7 635 452,15	0,00	115 353,88	1 000,00	116 353,88	0,00	273 353,35	6 863,58	280 216,93	7 471 589,10
1)	Grunt	82 114,08	0,00	3 393,66	0,00	3 393,66	0,00	0,00	6 863,58	6 863,58	78 644,16
2)	Budynki i lokale	6 500 057,12	0,00	19 809,73	0,00	19 809,73	0,00	176 682,51	0,00	176 682,51	6 343 184,34
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	134 117,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 117,76
4)	Kotły i maszyny energetyczne	427 963,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 963,55
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	160 880,93	0,00	48 943,14	1 000,00	49 943,14	0,00	42 830,40	0,00	42 830,40	167 993,67
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	599,99	0,00	6 277,99	0,00	6 277,99	0,00	649,00	0,00	649,00	6 228,98
7)	Urządzenia techniczne	57 661,94	0,00	5 378,79	0,00	5 378,79	0,00	6 250,90	0,00	6 250,90	56 789,83
8)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	272 056,78	0,00	31 550,57	0,00	31 550,57	0,00	46 940,54	0,00	46 940,54	256 666,81
3.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		7 699 168,48	0,00	127 451,54	1 000,00	128 451,54	0,00	282 938,74	6 863,58	289 802,32	7 537 817,70

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	63 716,33	0,00	12 097,66	0,00	12 097,66	9 585,39	66 228,60	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	2 467 361,53	0,00	255 711,04	0,00	255 711,04	170 732,48	2 552 340,09	5 168 090,62	4 919 249,01
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 114,08	78 644,16
2)	Budynki i lokale	1 431 094,71	0,00	160 743,54	0,00	160 743,54	74 061,64	1 517 776,61	5 068 962,41	4 825 407,73
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	130 589,63	0,00	301,01	0,00	301,01	0,00	130 890,64	3 528,13	3 227,12
4)	Kotły i maszyny energetyczne	427 963,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 963,55	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	160 880,93	0,00	49 943,14		49 943,14	42 830,40	167 993,67	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	599,99	0,00	6 277,99	0,00	6 277,99	649,00	6 228,98	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	44 361,94	0,00	6 708,79	0,00	6 708,79	6 250,90	44 819,83	13 300,00	11 970,00
8)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie niesklasyfikowane	271 870,78	0,00	31 736,57	0,00	31 736,57	46 940,54	256 666,81	186,00	0,00
3.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		2 531 077,86	0,00	267 808,70	0,00	267 808,70	180 317,87	2 618 568,69	5 168 090,62	4 919 249,01

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
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	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
	4.234,89 Umowa użyczenia 1816/MPiPS/KDR/2015
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)

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	F-sz alimentacyjny	8 220 597,89	551 978,60	0,00	113 369,55	8 659 206,94
2.	Z-ka alimentacyjna	971 513,22	-	0,00	9 367,66	962 145,56
	RAZEM	9 192 111,11	551 978,60	0,00	122 737,21	9 621 352,50

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 ma
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie ma
c)	powyżej 5 lat
	Nie ma
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
	Odprawa emerytalna - 32.136,00 zł; Nagrody jubileuszowe - 15.822,00 zł; Ekwivalent za urlop - 276.,16 zł.
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
	19.809,73 zł
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

22.03.2022r.

.....
Główny księgowy

.....
Kierownik jednostki

Ewa Dobek
Elektronicznie
podpisany przez
Ewa Dobek
Data: 2022.03.22
09:13:28 +01'00'

Ewa Osinska
Elektronicznie
podpisany przez
Ewa Osinska
Data: 2022.03.22
09:17:46 +01'00'