

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 03271513 MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Aleja Wojska Polskiego 27 tel./fax 075 645 32 32 50-000 Lwówek Śląski Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 KOREKTA				Urząd Gminy i Miasta Adresat 31.03.2022 Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 195,40	0,00	A. Fundusze	360 351,59	330 992,12
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00		I. Fundusz jednostki	25 406 661,48	25 512 230,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 195,40	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-25 046 309,89	-25 181 238,28
1. Środki trwałe	1 195,40	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-25 046 309,89	-25 181 238,28
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 195,40	0,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 772 423,85	11 816 464,88
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	11 772 423,85	11 816 464,88
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	439,65	2 237,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 903,00	11 693,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 009,85	37 280,26
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 710,80	60 209,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	11 665 747,62	11 700 845,99
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	12 131 580,04	12 147 457,00	8. Fundusze specjalne	3 612,93	4 198,01
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 612,93	4 198,01
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	464 616,73	444 627,14			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	226,66				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	464 390,07	444 627,14			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 939,94	2 525,02			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 939,94	2 525,02			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	11 665 023,37	11 700 304,84			
Suma aktywów	12 132 775,44	12 147 457,00	Suma pasywów	12 132 775,44	12 147 457,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lwówku Śląskim
(główny księgowy)
Marta Olejarsz

2022.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lwówku Śląskim
mgr. Danuta Brzezina
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
003271573 MIEJSKO-GMINNY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ Aleja Wojska Polskiego 27 tel./fax 0*75 645 32 32 50-300 Lwówek Śląski	sporządzone na dzień 31.12.2021	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		13 620 215,19	25 406 661,48
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		34 085 768,12	25 606 074,23
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		25 483 855,86	25 606 074,23
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		8 601 912,26	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		22 299 321,83	25 500 505,31
2.1. Strata za rok ubiegły		21 832 490,58	25 046 309,89
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		466 831,25	454 195,42
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		25 406 661,48	25 512 230,40
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-25 046 309,89	-25 181 238,28
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-25 046 309,89	-25 181 238,28
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		360 351,59	330 992,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
..... w Lwówku Śląskim
(główny księgowy)

Marta Olejarsz

2022.03.11
.....
(rook, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lwówku Śląskim
.....
(kierownik jednostki)
mgr Danuta Grzesiak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
003271573 MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Aleja Wojska Polskiego 27 tel./fax 075 645 32 32 42-200 Lwówek Śląski Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2021	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		273 174,09	231 983,61
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		273 174,09	231 983,61
B. Koszty działalności operacyjnej		25 484 596,59	25 616 923,56
I. Amortyzacja		1 195,40	1 195,40
II. Zużycie materiałów i energii		71 630,55	74 088,47
III. Usługi obce		171 250,26	145 503,87
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		1 282 902,57	1 421 490,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		269 837,75	300 070,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 797,19	6 390,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		23 683 982,87	23 668 183,89
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-25 211 422,50	-25 384 939,95
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 538 365,91	743 358,76
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		1 538 365,91	743 358,76
E. Pozostałe koszty operacyjne		749 660,49	788 702,03
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		749 660,49	788 702,03
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-24 422 717,08	-25 430 283,22

G. Przychody finansowe	724 407,47	779 234,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	790,61	601,25
III. Inne	723 616,86	778 633,03
H. Koszty finansowe	1 348 000,28	530 189,34
I. Odsetki	1 348 000,28	530 189,34
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-25 046 309,89	-25 181 238,28
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-25 046 309,89	-25 181 238,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lwówku Śląskim

Maria Olejarsz
(główny księgowy)

2022.03.11

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lwówku Śląskim
(kierownik jednostki)
mgr Danuta Grzesiak

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

sporządzonego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

1.1. Nazwa jednostki – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim

1.2. Siedziba –Lwówek Śląski,

1.3. Adres – Aleja Wojska Polskiego 27, 59-600 Lwówek Śląski.

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim został utworzony na mocy Uchwały Nr XIV/63/90 Miejsko – Gminnej Rady Narodowej w Lwówku Śląskim z dnia 25 kwietnia 1990 roku. Podstawą funkcjonowania Ośrodka jest Statut oraz Regulamin Organizacyjny. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy i Miasta Lwówek Śląski działającą na prawach jednostki budżetowej utworzoną celem realizacji własnych i zleconych gminie zadań z zakresu pomocy społecznej. Przedmiotem działalności Ośrodka, zgodnie z art. 2 ustawy o pomocy społecznej jest realizacja polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, które nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Pomoc Społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Ośrodek realizuje zadania własne gminy i zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej.

Ośrodek wykonuje również inne powierzone mu do realizacji zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, świadczeń Dobry Start, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenia dodatki energetyczne.

Ośrodkiem kieruje jednoosobowo Kierownik w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza.

W razie nieobecności kierownika zadania wykonuje jego zastępca.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r.

3. W okresie sprawozdawczym Kierownikiem MGOPS była Pani Danuta Grzesiak a Organem

stanowiącym i kontrolnym był Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski i Rada Miejska.

Sprawozdanie finansowe Miejskiego - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim

składa się z:

- a) Bilansu (jednostki budżetowej).
- b) Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy).
- c) Zestawienia zmian w funduszu

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2021 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski (Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:

- 1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
- 2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- 3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym:
 - a) zakładowy plan kont ustalający:
 - wykaz kont księgi głównej,
 - przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
 - zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,
 - b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,
 - c) opis systemu komputerowego,
 - d) system ochrony danych i ich zbiorów.

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa MGOPS w Lwówku Śląskim zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi

nadrzędnymi zasadami rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2021 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

Dla należności od dłużników alimentacyjnych ustala się metodę wyceny należności z uwagi na wiek należności tzw. "zasadę wiekowania" zależnie od okresu zalegania:

- a) do roku zalegania z płatnością - do 60 dni - 20% odpis aktualizujący wraz z odsetkami,
 - do 180 dni - 40% odpis aktualizujący wraz z odsetkami,
 - do 360 dni - 60% odpis aktualizujący wraz z odsetkami,

b) powyżej roku zalegania - odpis aktualizujący 100% wraz z naliczonymi odsetkami .

2. Ośrodek prowadzi zbiorcze ujmowanie kosztów na koncie 640 „Międzyokresowe rozliczenia kosztów” (obejmujące okresy zasiłkowe, a w przypadku decyzji/ informacji dłuższych niż 2 lata kalendarzowe ujmuje się koszty tylko do końca roku następującego po roku bilansowym.

Pozostałą część decyzji/informacji angażuje się (zapisy konta 999). Rozwiązanie to stosuje się ze względu na pozycję w bilansie po stronie aktywów w grupie aktywów obrotowych Rozliczeń Międzyokresowych nie obejmujących Długoterminowych Rozliczeń Międzyokresowych) w korespondencji z kontem 240 „Pozostałe rozrachunki” tylko dla decyzji/informacji administracyjnych określających wysokość przyznawanych świadczeń tj. np. zasiłków okresowych, stałych, celowych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, świadczeń pieniężnych i innych rodzajowo świadczeń w celu prawidłowego ujęcia zdarzeń gospodarczych. Dla pozostałych kosztów nie prowadzi się ewidencji na koncie 640, gdyż wszystkie operacje co roku są powtarzalne; w trakcie roku budżetowego.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujęte w sprawozdaniu finansowym to licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. W zestawieniu aktywów MGOPS wykazane są w wartości netto to jest według cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie.

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe jak również środki trwałe przekazane w

użytkowanie jednostkom podległym G. i M. Lwówek Śląski

Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdane do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umarzane są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania. Ponadto w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia

do używania umorzeniu podlegają meble i dywany.

W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie.

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe obejmują:

- a) należności krótkoterminowe,
- b) środki pieniężne,
- c) rozliczenia międzyokresowe czynne.

Pełną wartością wszystkich zakupionych materiałów obciąża się właściwe koszty, rezygnując z ewidencji magazynowej. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizujących. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej. Rozliczenia międzyokresowe dotyczą naliczonych decyzji, których termin wypłaty przypada na 2021 rok.

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w MGOPS w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.

Fundusz jednostki

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.

Fundusze specjalne

Do funduszy specjalnych zaliczono:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1316). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.

Wynik finansowy

Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, odpłatności za usługi, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: wg załączonych tabeli.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lwówku Śląskim

Marta Olejarz

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lwówku Śląskim

mgr Danuza Grzesiak

Tabela Nr 1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (1.1)

Lp.	Specyfikacja	Wartość brutto na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zmniejszenia				Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (3+8- 14)	
			Nabycie	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne		Zbycie	Aktualizacja	Likwidacja	Inne			Przemieszczenia wewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne	21 129,07	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 929,07
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	21 129,07	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 929,07
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe	256 242,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	34 399,91	0,00	0,00	34 399,91	228 642,09
2.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym jednostkom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 055,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 055,24
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	215 393,26	6 800,00				6 800,00	0,00	0,00	34 399,91			34 399,91	187 793,35
2.4	Środki transportu	32 793,50	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 793,50
2.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe środki trwałe	288 811,53	17 594,15	0,00	0,00	0,00	17 594,15	0,00	0,00	50 960,72	0,00	0,00	50 960,72	255 444,96
Razem (1+2+3)		566 182,60	26 194,15	0,00	0,00	0,00	26 194,15	0,00	0,00	85 360,63	0,00	0,00	85 360,63	507 016,12

Sporządził: Marta Olejarsz
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Gliwicach Śląskim

Główny Księgowy
 Maria Olejarsz

11.03.2022

Data

KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Gliwicach Śląskim

 Kierownik jednostki
 mgr Dorota Grzesiak

Tabela nr 2 Zmiana wartości umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (1.1) KOREKTA

Lp.	Specyfikacja	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Wartości netto środków trwałych		
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne		Aktualizacja	Sprzedaż	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Umorzenie/amortyzacja środków trwałych	543 858,13	0,00	7 995,40	0,00	0,00	7 995,40	0,00	0,00	0,00	34 399,91	34 399,91	228 642,09	1 195,40	0,00
1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 055,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 055,24	0,00	0,00
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	214 197,86	0,00	7 995,40	0,00	0,00	7 995,40	0,00	0,00	0,00	34 399,91	34 399,91	187 793,35	1 195,40	0,00
1.3.	Środki transportu	32 793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 793,50	0,00	0,00
1.4.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Umorzenie/amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	21 129,07	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 929,07	0,00	0,00
2.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	21 129,07	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 929,07	0,00	0,00
2.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (1+2)		564 987,20	0,00	9 795,40	0,00	0,00	9 795,40	0,00	0,00	0,00	34 399,91	34 399,91	251 571,16	1 195,40	0,00

Sporządził: Marta Olejarsz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miasta-Gminy Lwówek Śląski
Główny Księgowy w Lwówku Śląskim

2-05-2022
Data

Z-ca KIEROWNIKA
Kierownik jednostki Środka Pomocy Społecznej
w Lwówku Śląskim

Marta Olejarsz

mgr Aleksandra Bilinska

Korekta dotyczy błędnie wykazanej kolumny 1.4. Inne środki trwałe, winno być 0,00.

003271573
MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Aleja Wojska Polskiego 27
tel./fax 075 645 32 32
Lwów Słaski

Tabela nr 3 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami (1.2)

L.p.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa
1	2	3
1	Środki trwałe, w tym	
1.1	dobra kultury	
Razem		

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim nie dysponuje takimi informacjami

Sporządził: Marta Olejarz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lwówku Śląskim

Główny Księgowy
Marta Olejarz

11-03-2022

Data

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lwówku Śląskim
Kierownik jednostki
mgr Dariusz Pruszyński

Tabela Nr 4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych (1.3)

L.p.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
		0	0	0	0

Sporządził: Olejarz Marta

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łódzku, Łódź

11-03-2022

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

Marta Olejarz

Tabela Nr 5 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych (1.3)

L.p.	Rodzaje długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
		0	0	0	0

Sporządził: Olejarz Marta

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łódzku, Łódź

11-03-2022

Główny Księgowy

Data

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łódzku, Łódź

Kierownik jednostki

mgr Danuta Grzesiak

Tabela Nr 6 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie (1.4)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Powierzchnia w mkw				
2	Wartość				

Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy Społecznej nie posiada gruntów użytkowanych wieczystie

Sporządził: Olejarsz Marta

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy Społecznej
w Lwówku Śląskim

Główny Księgowy

Marta Olejarsz

11-03-2022

Data

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej
w Lwówku Śląskim
Kierownik jednostki
mgr Danuta Grelak

Tabela Nr 7 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Wyszczególnienie (wg grup bilansowych)	Wartość według stanu na koniec roku obrotowego
Grundy	0
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
Urządzenia techniczne i maszyny	0
Środki transportu	0
Inne środki trwałe	0

Sporządził: Olejarsz Marta

11-03-2022

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łowiczu Śląskim

Marta Olejarsz
Główny Księgowy

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łowiczu Śląskim
Kierownik jednostki
mgr Danuta Chęśniak

Tabela Nr 8 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (1.6)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
		Łączna liczba	Wartość bilansowa
1	Akcje	0	0
2	Udziały	0	0
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0
4	Inne papiery wartościowe	0	0
	Razem	0	0

Sporządził: Olejarsz Marta

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łódzku-Słaskim

Marta Olejarsz
Główny Księgowy

11-03-2022

Data

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łódzku-Słaskim

Kierownik jednostki
Marta Olejarsz

003271573
MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Aleja Wojska Polskiego 27
tel./fax 075 645 32 32
40-000 Łódź Ślaski

Tabela Nr 9 Odpisy aktualizujące należności (1.7)

L.p.	Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pozostałe należności (dłużnicy alimentacyjni)	14 796 387,29	1 321 474,86	355 275,05	121 372,62	15 641 214,48
Razem		14 796 387,29	1 321 474,86	355 275,05	121 372,62	15 641 214,48

Sporządził: Olejarsz Marta
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łowicku Ślaskim
Główny Księgowy
Marta Olejarsz

11-03-2022

Data

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łowicku Ślaskim
Kierownik Jednostki
mgr Zdzisław Grzesiak

Tabela Nr 10 Dane o stanie rezerw (1.8)

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Utworzone w ciągu roku	Zmniejszenia			Stan na koniec roku (3+4-7)
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
Razem				0	0	0	0

Sporządził: Olejarsz Marta
GŁÓWNY KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Łowoszu Śląskim

Główny Księgowy: **jarz**

11-03-2022

Data

KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Łowoszu Śląskim
 Kierownik jednostki
 mgr **Marta Grzesiak**

Tabela Nr 11 Zobowiązania długoterminowe o pozostatym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty (1.9)

L.p.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostatym od dnia bilansowego okresie spłaty			
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
1	2	3	4	5	8
1	Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
2	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3	Inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0
4	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0

Sporządził: Olejarsz Marta
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Główny Księgowy
Marta Olejarsz

11-03-2022

Data

KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Lwówku Śląskim

Kierownik jednostki
Marta Olejarsz

Tabela Nr 12 Zobowiązania z tytułu leasingu (1.10)

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku
1	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0
2	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0
	Razem	0

Sporządził: Olejarsz Marta
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lwówku Śląskim
Marta Olejarsz
Główny Księgowy

11-03-2022

Data
KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lwówku Śląskim
Kierownik jednostki
mgr Leszka Trzysiała

Tabela Nr 13 Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (1.11)

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązań	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
Razem		0	0	0

Sporządził: Olejarsz Marta

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łowicku Stężycki

Główny Księgowy

Marta Olejarsz

11-03-2022

Data

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łowicku Stężycki

Kierownik jednostki

mgr Danuta Grzesiak

Tabela Nr 14 Kwota zobowiązań warunkowych- stan na koniec roku obrotowego (1.12)

L.p.	Rodzaj zobowiązań warunkowego	Kwota zobowiązań warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
Razem		0		0

Sporządził: Olejarsz Marta

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Łowiczu Ślaskim

Główny Księgowy

Marta Olejarsz

11-03-2022

Data

KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Łowiczu Ślaskim
 Kierownik jednostki
 mgr Danuta Grzesiak

Tabela Nr 15 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (1.13)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	11 665 023,37	11 700 304,84
	a) Naliczone decyzje na zasiłki okresowe	995,00	4 902,69
	b) Naliczone decyzje na zasiłki stałe	2 244,04	1 983,82
	c) Naliczone decyzje na świadczenia wychowawcze	7 327 673,20	7 312 216,90
	d) Naliczone decyzje na świadczenia rodzinne	3 790 577,31	3 855 046,45
	e) Naliczone decyzje na Fundusz alimentacyjny	543 281,34	526 154,98
	f) Naliczone decyzje na zasiłki celowe	252,48	0,00
2	Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	0
	a)	0	0
	b)	0	0
		0	0

Sporządził: Olejarz Marta
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lwowie, woj. śląskim

Marta Olejarz
Główny Księgowy

11-03-2022

Data
KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lwowie, woj. śląskim
Kierownik jednostki
mgr Danuta Brzasińska

Tabela nr 16 Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie (1.14)

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji
		0
		0
		0
		0
		0
Razem		0

Sporządził: Olejarsz Marta

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminny Środek Pomocy Społecznej
w Lwówku Śląskim

Główny Księgowy

Marta Olejarsz

11-03-2022

Data

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lwówku Śląskim

Kierownik jednostki

Tabela nr 17 Świadczenia pieniężne na rzecz pracowników wypłacone przez jednostkę (1.15)

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w 2019 roku
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	30 549,12
2.	Nagrody jubileuszowe	18 784,56
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00
4.	Inne świadczenia pracownicze	0,00
5.	Suma	49 333,68

sporządził: Olejarsz Marta

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lwówku Śląskim
Gł. Księgowy

Marta Olejarsz

11-03-2022

Data

KIEROWNIK
Miejsko-gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lwówku Śląskim
Kierownik jednostki
mgr Dorota Brzesiak

Tabela nr 18 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (2.2)

L.p.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych		
		Ogółem	W tym:	Różnice kursowe
			Odsetki	
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
Razem		0	0	0

Sporządził: Olejarsz Marta
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miasto-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Tarnobrzegu

Główny Księgowy
 Marta Olejarsz

11-03-2022

Data

KIEROWNIK
 Miasto-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Tarnobrzegu
 Kierownik jednostki
 mgr Danuta Grzesiak

Tabela Nr 19 Wyszczególnienie przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości (2.3.)

L.p.	Pozycja	Wyszczególnienie przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości (które wystąpiły incydentalnie) w ... roku	Kwota	Uwagi
1.	Przychody:		0	0
a)			0	0
b)			0	0
2.	Koszty:		0	0
a)			0	0
b)			0	0

Sporządził: Olejarsz Marta
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
..... w Gliwicach, Śląski

Główny Księgowy
Marta Olejarsz

11-03-2022
Data

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
..... w Gliwicach, Śląski
Kierownik jednostki
mgr Danuta Olejarsz

