

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**MIEJSKI OŚRODEK
 POMOCY SPOŁECZNEJ**
 41-250 Czeladź, ul. 17-go Lipca 27
 tel./fax (032) 265-14-42, 265-68-11

Numer identyfikacyjny REGON **003450413**

BILANS

jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu budżetowego
 sporządzony na dzień 31.12.2021r.

ADRESAT:

URZĄD MIASTA
 CZELADŹ

wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 402 823,99 zł	7 178 403,46 zł	A. Fundusze	6 927 678,19 zł	6 734 402,77 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	I. Fundusz jednostki	56 740 092,99 zł	56 668 377,48 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 402 823,99 zł	7 178 403,46 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-49 812 414,80 zł	-49 933 974,71 zł
1 Środki trwałe	7 402 823,99 zł	7 173 452,71 zł	1 Zysk netto (+)	0,00 zł	0,00 zł
1.1. Grunty	317 594,00 zł	317 594,00 zł	2 Strata netto (-)	-49 812 414,80 zł	-49 933 974,71 zł
Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie					
1.1.1 wieczyste innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00 zł	0,00 zł
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 012 324,37 zł	6 802 461,46 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 002,40 zł	5 001,33 zł	B. Fundusze placówek	0,00 zł	0,00 zł
1.4. Środki transportu	0,00 zł	0,00 zł	C. Państwowe fundusze celowe	0,00 zł	0,00 zł
1.5. Inne środki trwałe	63 903,22 zł	48 395,92 zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	581 127,47 zł	535 987,25 zł
2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł	4 950,75 zł	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
liczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł	0,00 zł			
III. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	II. Zobowiązania krótkoterminowe	581 127,47 zł	535 987,25 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 321,64 zł	40 978,81 zł
1 Akcje i udziały	0,00 zł	0,00 zł	2 Zobowiązania wobec budżetów	5 385,00 zł	0,00 zł
2 Inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	171 384,98 zł	74 446,86 zł
3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	338 197,00 zł	384 802,97 zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 zł	0,00 zł	5 Pozostałe zobowiązania	2 100,00 zł	1 880,61 zł
B. Aktywa obrotowe	105 981,67 zł	91 986,56 zł	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00 zł	0,00 zł
I. Zapasy	0,00 zł	0,00 zł	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł	438,03 zł
1 Materiały	0,00 zł	0,00 zł	8 Fundusze specjalne	38 738,85 zł	33 439,97 zł
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 738,85 zł	33 439,97 zł
3 Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł	8.2. Inne fundusze	0,00 zł	0,00 zł
4 Towary	0,00 zł	0,00 zł	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe	103 132,82 zł	88 451,26 zł	IV. Rozliczenia międzykresowe	0,00 zł	0,00 zł
1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	0,00 zł			
2 Należności od budżetów	0,00 zł	0,00 zł			
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00 zł	0,00 zł			
4 Pozostałe należności	103 132,82 zł	88 451,26 zł			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 848,85 zł	3 535,30 zł			
Środki pieniężne w kasie	0,00 zł	0,00 zł			
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 848,85 zł	3 535,30 zł			
Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00 zł	0,00 zł			
4 Inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł			
5 Akcje lub udziały	0,00 zł	0,00 zł			
6 Inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł			
7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł			
IV. Rozliczenia międzykresowe	0,00 zł	0,00 zł			
Suma aktywów	7 508 805,66 zł	7 270 390,02 zł	Suma pasywów	7 508 805,66 zł	7 270 390,02 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agata Fikszt

Główny księgowy

2022 - 03 - 15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Aneta Szlachetka
 Kierownik jednostki

<p>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 1-250 Czeladź, ul. 17-go Lipca 27 tel./fax (032) 265-14-42, 265-68-11</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 003450413</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021r.</p>	<p>Adresat URZĄD MIASTA CZELADŹ</p> <p>wysłać bez pisma przewodniego</p>
---	--	---

ZBIORCZY	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	42 623 735,05	56 740 092,99
1.. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	57 976 548,48	51 107 269,64
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	50 740 135,78	51 102 318,89
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	0,00	4 950,75
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	7 236 412,70	
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		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	43 860 190,54	51 178 985,15
2.1. Strata za rok ubiegły	42 468 022,62	49 812 414,80
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 074 567,62	1 202 479,04
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	37 757,18	164 091,31
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	279 843,12	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	56 740 092,99	56 668 377,48
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-49 812 414,80	-49 933 974,71
1. Zysk netto (+)		
2. Strata netto (-)	-49 812 414,80	-49 933 974,71
3. Nadwyżka środków obrotowych		
V. Fundusz (poz.II+,-III-IV)	6 927 678,19	6 734 402,77

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

- wartość zobowiązań wobec innych jednostek i zakładów budżetowych będących jednostkami organizacyjnymi jednostki samorządu terytorialnego wynosi 1.575,68 zł

- wartość należności od innych jednostek i zakładów budżetowych będących jednostkami organizacyjnymi jednostki samorządu terytorialnego wynosi 15.064,29 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr Agnieszka Fikszt
(główny księgowy)

2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czeladzi
[Podpis]
mgr Anna Wójcik-Rybska
(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 41-250 Czeladź, ul. 17-go Lipca 27 tel./fax (032) 265-14-42, 265-68-11</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p>	<p>Adresat</p> <p>URZĄD MIASTA CZELADŹ</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 003450413</p>	<p>sporządzony na dzień 31.12.2021</p>	<p>wysłać bez pisma przewodniego</p>

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 800 471,51 zł	1 819 287,08 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00 zł	0,00 zł
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00 zł	0,00 zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00 zł	0,00 zł
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 800 471,51 zł	1 819 287,08 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	50 860 909,98 zł	51 137 460,05 zł
I. Amortyzacja	218 546,07 zł	229 371,28 zł
II. Zużycie materiałów i energii	503 689,77 zł	427 720,63 zł
III. Usługi obce	4 831 800,74 zł	5 268 609,83 zł
IV. Podatki i opłaty	59 691,89 zł	80 171,49 zł
V. Wynagrodzenia	4 823 693,50 zł	5 539 671,36 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 067 553,88 zł	1 215 331,21 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	39 355 934,13 zł	38 376 584,25 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00 zł	0,00 zł
X. Pozostałe obciążenia	0,00 zł	0,00 zł
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-49 060 438,47 zł	-49 318 172,97 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	366 105,92 zł	439 055,80 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł
II. Dotacje	0,00 zł	0,00 zł
III. Inne przychody operacyjne	366 105,92 zł	439 055,80 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 407 953,36 zł	1 397 105,77 zł
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00 zł	0,00 zł
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 407 953,36 zł	1 397 105,77 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-50 102 285,91 zł	-50 276 222,94 zł
G. Przychody finansowe	1 274 021,19 zł	1 313 061,20 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł	0,00 zł
II. Odsetki	1 274 021,19 zł	1 313 061,20 zł
III. Inne	0,00 zł	0,00 zł
H. Koszty finansowe	984 150,08 zł	970 812,97 zł
I. Odsetki	984 150,08 zł	970 812,97 zł
II. Inne	0,00 zł	0,00 zł
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-49 812 414,80 zł	-49 933 974,71 zł
J. Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00 zł	0,00 zł
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-49 812 414,80 zł	-49 933 974,71 zł

uwaga:

§ 4110 ZUS od świadczeń rodzinnych (zasiłków) 458.036,21 o kwotę tą pomniejszono Grupę VI, a powiększono Grupę VII

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agata Fikszt
Główny księgowy

2022 – 03 – 15
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czeladzi

mgr Aneta Krawczyńska
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZELADZI

1.2. Siedziba jednostki

CZELADŹ, UL. 17 LIPCA 27

1.3. Adres jednostki

41-250 CZELADŹ UL. 17 LIPCA 27

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Ośrodek realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna, o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o dodatkach mieszkaniowych, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych oraz innych przepisów prawnych dotyczących działalności Ośrodka

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Jednostka nie sporządza łącznego sprawozdania finansowego

4. Omówienie przyjętych zasad 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.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty
 - b) składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł do 10 000,00 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub pozostałych wartości niematerialnych i prawnych
 - c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych
3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
 - a) pozostałe środki trwałe jednostka umarza w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania
 - b) dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się odpisów amortyzacyjnych od następnego miesiąca po miesiącu w którym środek trwały został oddany do użytkowania, według stawek podatkowych
 - c) amortyzacji dokonuje się jednorazowo za okres całego roku w miesiącu grudnia
 - d) w jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych
4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych wg wartości nominalnej.
5. Jednostka prowadzi ewidencję ilościową dla pozostałych środków trwałych o wartości poniżej 500,00 zł.
6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
 - a) należności odpisy aktualizujące tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości. Odpisy aktualizujące należności z tytułu przypisanych odsetek od należności są dokonywane na takich samych zasadach jak odpisy dotyczące innych należności.
 - b) jednostka dokonuje odpisów aktualizujących raz w roku.
7. W jednostce rozliczenia międzyokresowe mają nieistotną wartość i nie są rozliczane w czasie od razu powiększając koszty działalności

5. Inne informacje

Handwritten signature

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	54 255,06	317 594,00	8 394 516,39	64 792,27	0,00	131 274,28
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przychody		0,00	0,00			0,00
- przemieszczenie (między grupami)						
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja			0,00			
- inne		0,00	0,00			
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	54 255,06	317 594,00	8 394 516,39	64 792,27	0,00	131 274,28
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	54 255,06	0,00	1 382 192,02	55 789,87	0,00	67 371,06
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	209 862,91	4 001,07	0,00	15 507,30
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy		0,00	209 862,91	4 001,07	0,00	15 507,30
- inne						
Zmniejszenia umorzenia	0,00		0,00			
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	54 255,06	0,00	1 592 054,93	59 790,94	0,00	82 878,36
Wartość netto składników aktywów:	0,00					
- stan na początek roku	0,00	317 594,00	7 012 324,37	9 002,40	0,00	63 903,22
- stan na koniec roku	0,00	317 594,00	6 802 461,46	5 001,33	0,00	48 395,92

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami. nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	X	X
2.	Budynki	X	X
3.	Dobra kultury	X	X

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	X	X
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	X	X

1.4. Wartość gruntów użytkowanych w całości.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Działka OZN. Nr 69/13 k.m.12	Powierzchnia: 2043m ² Wartość: 142 234,00	142 234,00			142 234,00
2.	Działka OZN. Nr 35/115 k.m.41	Powierzchnia: 3870m ² Wartość: 30 960,00	30 960,00			30 960,00
3.	Działka OZN. Nr 35/116 k.m.41	Powierzchnia: 1805m ² Wartość: 144 400,00	144 400,00			144 400,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty	X	X		X
2.	Budynki	X	X		X

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

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcji i udziały	X	X	X		X
2.	Dłużne papiery wartościowe	X	X	X		X

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek).

Lp.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe	0,00			0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00			
3.	B.II.2. Należności od budżetów	0,00			0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00			0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	26 172 476,26	2 367 918,74	1 862 373,41	26 678 021,59

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

nie dotyczy

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	X	X
2.	Kaucje i wadła	X	X
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	X	X
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela	X	X
5.	Inne	X	X
	Ogółem	X	X

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

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	X	X
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	X	X

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	X	X
2.	Otrzymane poręczenia	X	X
	Ogółem	X	X

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	74 160,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	58 745,00	
3.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 650,14	
	Ogółem	159 555,14	

44

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS: 138 4 19
 Należności z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS w 31 349,00
 tymi:
 - od pracowników 29 819,00
 - od byłych pracowników 1 530,00

2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	X	X
2.	Towary	X	X

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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	4 950,75 0,00 0,00	wartość inwestycji rozpoczętej w roku sprawozdawczym tj. koszt wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej planowanej inwestycji (montaż klimatyzacji)

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie	X	X
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie	X	X

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

X - nie dotyczy jst
2.5. Inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agata Fiksat
 główny księgowy

U Y E T O R
 miejskiego Zarządu
 nocy Spółecznej

 mgr **Andrzej Jankowiak-Rybska**
 kierownik jednostki

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień