|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tyazwa i adres jednostki sprawozdawczej  MGOPS Osieczna  Osieczna Powstańców Wlkp.6  64-113 Osieczna | | **Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’**  t i/r i n i i BR  ’’ ’  ^pąrządzony na dzień:  **31-12-2021 r.** | Adresat:  Burmistrz Gminy Osieczna | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **300535513** | | 1A8B8CC umilili I | **47E29DD5D**  iiiihw |
| **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

**DYREKTOR**

*Dorota^^i^nczak*

(kierownik jednostki)

*rj ÓWM KRĘGOWY*

*,nur tenafrrltiistW-Mraz*

2022.03.30

(główny księgowy) rok mieś, dzień

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’** | | |
| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**DYREKTOR**

GtÓWNf *KSIĘGOWY*

*Dorota A*

*mgr Renata*

(główny księgowy)

2022,03.30

rok mieś dzień

*czak*

(kierownik jednostki)

Miejsko-Gminny  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul, Powstańców Wlkp. 6,64-113 Osieczna  
tel /fax 65-535-00-80, tel. 65-535-00-93  
NIP 697-22-02-993 REGON 300535513

Informacja dodatkowa

|  |  |
| --- | --- |
| **I.** | **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:** |
| 1. |  |
| 1.1 | nazwę jednostki |
|  | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
|  | Gmina Osieczna |
| 1.3 | adres jednostki |
|  | 64-113 Osieczna, ul. Powstańców Wielkopolskich 6 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
|  | Ośrodek realizuje zadania własne gminy i zadania zlecone określone w ustawie o pomocy społecznej. Ośrodek realizuje również zadania zlecone gminie w drodze porozumienia z organami administracji rządowej, zadania określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych, w ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej |
| 2. | wskazanie okesu objętego sprawozdaniem |
|  | Sprawozdaniemobięty jest okres od01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. |
| 3 | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
|  | nie dotyczy |
| 4 | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
|  | Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w podziale na środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł i pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 150,00 zł do 10 000,00 zł  . W przypadku nieistotnej wartości początkowej ( o wartości początkowej nieprzckraczającej kwoty 150,00 zł) środki trwałe objęte są ewidencją ilościową.  Metoda wyceny należności z uwagi na wiek należności oraz możliwość jej spłaty;   * do 12 miesięcy zalegania z płatnością - bez odpisu aktualizującego, * powyżej 12 miesięcy zalegania z płatnością spłacane w ciągu roku obejmującego odpis - bez odpisu aktualizującego, * powyżej 12 miesięcy zalegania z płatnością niespłacane w ciągu roku obejmującego odpis - odpis aktualizujący w wysokości 100% należności.   Dokonane odpisy aktualizujące wartość należności mają znaczenie wyłącznie dla celów bilansowych. Dokonanie odpisów aktualizujących wartość należności nie ma żadnego wpływu na wartość należności wykazywanych w księgach rachunkowych. Należności nadal figurują na koncie i są wykazywane w sprawozdaniach budżetowych Odpisy aktualizujące wartość należności;   * z tytułu dochodów budżetowych zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych * z tytułu dochodów własnych jednostki będą zaliczane jako pozostałe koszty operacyjne lub koszty finansowe - na rzecz innych jednostek obciążają zobowiązania wobec tych jednostek. |
| 5. | inne informac .e |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
|  | Informację w tym zakresie wykazano w tabelach nr 1 i 2 stanowiących załączniki do informaci dodatkowej |
| 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 |
|  | Jednostka w trakcie 2021 roku obrotowego nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych |
| 1.4 | wartość gruntów użytkowanych wieczyście |
|  | nie dotyczy |
| 1.5 | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podsatwie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
|  | M-GOPS użytkuje na podstawie umowy użyczenia komputer i drukarkę do obsługi programu " Karta Dużej Rodziny" oraz 2 terminale mobilne do przeprowadzania wywiadu środowiskowego. Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 5. |
| 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) |
|  | Dane o dokonanych zwiększeniach i zmniejszeniach odpisów aktualizujących należności wykazano w tabeli nr 7 |
| 1.8 | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
|  | Jednostka nie tworzy rezerw |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 dotyczy |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
|  | nie dotyczy |
| c) | powyżej 5 lat |
|  | nie dotyczy |
| 1.10 | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
|  | nie dotyczy |
| 1.11 | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
|  | nie dotyczy |
| 1.12 | 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 |
|  | 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 |
|  | Jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych |
| 1.14 | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
|  | nie dotyczy |
| 1.15 | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
|  | W 2021 roku jednostka wypłaciła dwie nagrody jubileuszowe na kwotę 16 302,20 zł. Wypłacono również świadczenia z ZFŚS na łączną kwotę 8 449,00 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 |
|  | nie dotyczy |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 frnasów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
|  | nie dotyczy |
| 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 |
|  |  |

główny kręgowy  
mgr Ri’na>a-iia^to\r-MrÓ7  
(Główny Księgowy )

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

dyrektor

*Dorota Afamczak*

(Dyrektor)

Miejsko-Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej \

ul. Powstańców Wlkp. 6,64-113 Osieczna •

tel./fax 65-535-00-80, telTahela ifll. Zsniany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz, rzeczowych aktywów trwałych

Tabela nr 1 do informacji dodatkowej

NIP 697-22-02-993 REGON 300535513

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego** | **Zwiększenia** | | | | | **Zmniejszenia** | | | | | | **Wartość końcowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+ g- U)** |
| **nabycie** | **przemieszczenie wewnętrzne** | **aktualizacja** | **inne zwiększenia** | **zwiększenia ogniem (kok 4+5+637)** | **zbycie** | **likwidacja** | **przemieszczenie wewnętrzne** | **aktualizacja** | **inne zmniejszenia** | **zmniejszenia ogółem (kol. 0+10+11+ 12+13)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| **1.** | **Razem wartości niematerialne i prawne tjłOŁ 1.1+1.21** | **16 250,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16 250,86** |
| **1.1.** | **Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego** | **16 250,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16 250,86** |
| **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** |
| n. | **Razem rzeczowe aktywa trwale (poz. 2+3 i** | **52 350,04** | **4 325,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 325,00** | **0,00** | **4 815,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 815,61** | **51 859,43** |
| **2.** | **Razem środki trwale**  **(poz. 2.I+2.2+2.3**  **+24+2.5)** | **52 350,04** | **4 325,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 325,00** | **0,00** | **4 815,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 815,61** | **51 859,43** |
| ***2.1.*** | ***Grunty, 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** |
| **2.1.1** | **Grunty stanowiące własność jednostki samorządu tertorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom** | **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*** | **U,b0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **u,00** | **04)0** | **0,00** | **0.00** | **0,00** | **0.00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

GłÓMWY ĄlĘCOWY

niqr

(Główny Księgowy) ■

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l | **2** | 3 | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | )— | **12** | **13** | **14** | **15** |
| ***2.3.*** | ***Urządzenia techniczne i maszyny*** | **30 616,00** | **2 330,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 330,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32 946,00** |
| ***2.4.*** | ***Środki transportu*** | **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** |
| ***2.5.*** | ***Inne środki trwałe*** | **21 734,04** | **1 995,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 995,00** | **0,00** | **4 815,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4815,61** | **18 913,43** |
| **3.** | **Środki trwale w budowie (inwestycje)** | **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** |

dyrektor

(Djnilw)

*Dorota Apamczak*

Miejsko-Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Powstańców Wlkp. 6,64-113 Osieczna ) )

Tabela nr 2 do informacji dodatkowej

tel./fax 65-535-00-80, tel. 65-535-00-93

NIP 697-22-02-993 REGOffśSMfiJfiilfi Zmiany stanu umorzeń / amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczeg 0** | **Zwiększenia** | | | | **Zmniejszenia** | | | | **Wartość końcowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (kot 3+7-11)** |
| **amortyzacja / umorzenie za okres sprawozdawczy** | **aktualizacja** | **inne zwiększenia** | **zwiększenia ogółem (kol. 4+5+6)** | **dot. zbytych składników** | **dot. zlikwidowanych składników** | **inne zmniejszenia** | **zmniejszenia ogółem (kol. 8+9+10)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **I.** | **Razem wartości niematerialne i prawne (poz. 1.1+1.2)** | **16 250,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16 250,86** |
| **1.1.** | **Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego** | **16 250,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16 250,86** |
| **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** |
| **II.** | **Razem rzeczowe aktywa trwale (poz. 2+3 i** | **52 350,04** | **4 325,00** | **0,00** | **0,00** | **4 325,00** | **0,00** | **4 815,61** | **0,00** | **4 815,61** | **51 859,43** |
| **2.** | **Razem środki trwale**  **(poz. 2.1+2.2+2.3**  **+2.44-2.5)** | **52 350,04** | **4 325,00** | **0,00** | **0,00** | **4 325,00** | **0,00** | **4 815,61** | **0,00** | **4 815,61** | **51 859,43** |
| ***2.1.*** | ***Grunty, w tym:*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2.1.1** | **Grunty stanowiące własność j ednostki samorządu tertoriainego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **2** | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | **9** | 10 | **11** | 12 |
| **22** | ***Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***2.3.*** | ***Urządzenia techniczne i maszyny*** | **30 616,00** | **2 330,00** | **0,00** | **0,00** | **2 330,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32 946,00** |
| ***2.4.*** | ***Środki transportu*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***2.5.*** | ***Inne środki trwałe*** | **21 734,04** | **1 995,00** | **0,00** | **0,00** | **1 995,00** | **0,00** | **4 815,61** | **0,00** | **4 815,61** | **18 913,43** |
| **3.** | **Środki trwale w budowie (inwestycje)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

dyrektor

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

(Dyrek^fH

*Dorota Adamczak*

Miejsko-Gminny

abeki nr 3. Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych

ul. Powstańców Wlkp. 6,64-113 Osieczna

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ~~'u ISA v~~  NiP 697-  **Lp.** | otfcMb-bU.ś.'  >2-02-993 REGON 300535613  **Wyszczególnienie** | **Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego** | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** | **Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3 + 4-5)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | **Długoterminowe aktywa niefinansowe (poz. 1+2+3)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | **Długoterminowe aktywa finansowe (poz. 1)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Razem długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *1.1.* | *Akcje i udziały* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *1.2.* | *Inne papiery wartościowe* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *1.3.* | *Inne długoterminowe aktywa finansowe* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem (poz. I+II)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| *Crt hwNYy&ĘGOWY*  *mar Rc^aJ-r\*Kus\psz-Mróz* \ 2022-03-30  (Główny Księgowy) (rok, miesiąc, dzień) | dyrektor  *Doroto Adamczak* (Dyrektor) |



Miejsko-Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej

**Tabela nr 4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście**tel./fax 65-535-00-80, tei. 65-535-00-93

NIP 697-22-02-992

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | 303535513  **Grant (lokalizacja i nr działki)** | **Wyszczególnienie** | **Stan na początek okresu sprawozdawczego** | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** | **Stan wartości grantów użytkowanych wieczyście na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 4+5-6)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Powierzchnia (m2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Powierzchnia (m2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Powierzchnia (m2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Powierzchnia (m2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | | **Powierzchnia (m2)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wartość (zl)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GtÓWNY KSWCOWY

mgr Retiatiriętjstos^-Mróz

(Główny Księgowy) \

DYREKTOR

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

*Dorota Adamczak*

(Dyrektor)

Miejsko-Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej

**Tabela nr 5 do informacji dodatkowej**

„ Je|/fax 65-535 .. . !l. 65-535-00-93

**Tabela nr 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** | **Wartość na początek okresu sprawozdawczego** | **Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego** | **Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego** | **Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+4-5)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** |
| 1. | Grunty | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 6 249,72 | 0,00 | 0,00 | **6 249,72** |
| 4. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 5. | Inne środki trwałe | 923,73 | 0,00 | 0,00 | **923,73** |
| Ogółem: | | **7 173,45** | **0,00** | **0,00** | **7 173,45** |

DYREKTOR

główny kwcowy

mgr Rendrr^Kuśtdś^-r1’

(Główny Księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

*Dorota Adamczak*

(Dyrektor)

Tabela nr 6 do informacji dodatkowej

Miejskc-Gminny

Ośrodek Pomocy **-np,**

**Tabel nr 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**

tel,/fax 65-535-00-8U, u  
NIP 697-22-02-993 REI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | 53SS13  **Wyszczególnienie** | **Stan na początek okresu sprawozdawczego** | | **Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego** | | **Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego** | | **Stan na koniec okresu sprawozdawczego** | |
| **ilość** | **wartość** | **ilość** | **wartość** | **ilość** | **wartość** | **ilość** | **wartość** |
| **(kol. 3+ 5-7)** | **(kol. 4 + 6-8)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | s | 9 | 10 |
| **1** | **Akcje** | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | **Udziały** | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Dłużne papiery wartościowe** | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | **Inne papiery wartościowe** | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

/NY *K.ĘGOWY*

mgr Rfigat^/kusipsz-Mróz

(Główny Księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(DjWk)/

*Dorota Adamczak*



(Główny Księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Miejsko-Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Powstańców Wlkp./64-1,- Osieczna,. . ,,

te T^eląnyJyOdpisy aktualizujące wartość należności

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **r"——**  **Wyszczególnienie według grup należności** | **Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego** | **Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego** | **Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego** | | | **Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozd awczego (kol. 3+ 4-7)** |
| **wykorzystanie** | **rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)** | **zmniejszenia razem (kol. 5+6)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | **Należności długoterminowe** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | **Należności krótkoterminowe** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Należności z tyt. ubezpieczeń i inn\ ch świadczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Pozostałe należności | 2 387 747,03 | 494 642,80 | 0,00 | 9 369,50 | 9 369,50 | 2 873 020,33 |
| **Ogółem** | | **2 387 747,03** | **494 642,80** | **0,00** | **9 369,50** | **9 369,50** | **2 873 020,33** |

DYREKTOR

*Dorota Adamczak*

(Dyrektor)

Miejsko-Gminny

Tabela nr 8. Informacja o stanie rezerw  
ul. Powstańców Wlkp. 6,64-113 Osieczna

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NIP69'**  **Lp.** | ■■ :  **Wyszczególnienie rodzajów rezerw w edług celu ich utworzenia** | **Stan na początek okresu sprawozdawczego** | **Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego** | **Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego** | | | **Stan na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+4-7)** |
| **wykorzystanie** | **rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)** | **razem zmniejszenia (kol. 5+6)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 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 |
|  | 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 |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

dyrektor

(Główny Księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

*Dorota Aa^rnczak*

(Dyrektor)

Miejsko-Gminny

**Tabela nr 9 do informacji dodatkowej**ul. Powstańców WIkp. b, 64-11J Osieczna

Tabela nr 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty

NIP 4 REi-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu** | **Okres wymagalności** | | | | | | **Razem** | |
| **powyżej 1 roku do 3 lat** | | **powyżej 3 lat do 5 lat** | | **powyżej 5 lat** | |
| **według stanu na:** | | | | | | | |
| **początek okresu sprawozdawczego** | **koniec okresu sprawozdawczego** | **początek okresu sprawozdawczego** | **koniec okresu sprawozdawczego** | **początek okresu sprawozdawczego** | **koniec okresu sprawozdawczego** | **początek okresu sprawozdawczego (kol.3+5+7)** | **koniec okresu sprawozdawczego (kol.4+6+8)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9** | **10** |
|  |  | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Gł ÓIA^y^fGO WY  
mgr Renato KustS^z-Mraz

(Główny Księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Dorota Actymczak*(Dyrektor)

Miejsko-Gminny  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Powstańców Wlkp. 6,64-113 Osieczna

**Tabela nr 10 do informacji dodatkowej**

t i. ipW  
Tabela nr

65j535.-P0-80.tel. i-l 35-00-93 , x .

• Ig. Kwoty zobowiązań z tytułu umowy leasingu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota zobowiązania** | |
| **na początek okresu sprawozdawczego** | **na koniec okresu sprawozdawczego** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy | 0,00 | **0,00** |
| 2. | Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny | 0,00 | **0,00** |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** |

GŁÓviNY KSY^hOWY

mgr Renath~ICdr.iŁ  
(Główny Księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Dorota Adałr>czak*

(Dyrektor)

Tabela nr 11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

ul. Powstańców Wlkp. 6, (  
tel./fax 65-535-00-8U, te  
NIP 697-22-02-993 REG

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku według rodzajów** | **Kwota zobowiązania** | **Kwota zabezpieczenia** | **Rodzaj zabezpieczenia** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** | **X** |

GŁÓWNY KRĘGOWY

DYREKTOR

mgr Rębni

*$tbsz-Mraz*

(Główny Księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

*Dorota Aa^mczak*(Dyrektor)

Tabela nr 12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń,  
także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz  
tei./fax 65-535- charakterulTormy tych zabezpieczeń  
NIP 697-22-02-9

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | ,35513  **Rodzaj zobowiązania warunkowego** | **Kwota zobowiązania warunkowego** | **Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego** | **Kwota zabezpieczenia** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| **Ogółem** | | **0,00** | **X** | **0,00** |

*GŁÓWNY KSIĘGOWY*

**DYREKTOR**

mgr Renom Kastnsz-Mróz

(Główny Księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

*Dorota*

*fczak*

(Dyrektor)

Miejsko-Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Powstańców Wlkp. 6,64-113 Osieczna  
tel /fax 65-535-00-80, tel. 65-535-00-93

NIP 697-22-02-993 REGON 300535513

Tabela nr 13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

**DYREKTOR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)** | **Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:** | |
| **początek okresu sprawozdawczego** | **koniec**  **okresu sprawozdawczego** |
| **1.** | **Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów** | | |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** |
| **2.** | **Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów** | | |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** |
| **3.** | **Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów** | | |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** |
| **4.** | **Bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów** | | |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** |

GŁÓWNY KWGOWY

mar Re.nataKustosz-Mróz  
(Główny Księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

*Dorota Adt*

*czak*

(Dyrektor)

Miejsko-Gminny  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Powstańców Wlkp. 6,64-113 Gsieczns  
tel./fax 65-535-00-80, tel. 65-535-00-93  
NIP 697-22-02-993 REGON 300535513

Tabela nr 14. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)** | **Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń** | **Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** |

DYREKTOR

*mgr Renatą*(Główny Księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

*Dorota Adamczak*

(Dyrektor)

Sporządził:

Miejsko-Gmini

Tabela nr 15.Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

ul. Powstańców WIkp. b. 6^-113 Osieczna

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ;fax65-5 ' 697-22-  **Lp.** | 35-OI-- 35-00-93  )2-993KEGON.WQ535513  **Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)** | **Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego** | **Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego** | **Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego** | | | **Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+ 4-7)** |
| **wykorzystanie** | **rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)** | **razem zmniejszenia (kol. 5+6)** |
| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 1. | Materiały | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3. | Produkty gotowe | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4. | Towary | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

GŁÓWNY KRĘGOWY

rriiji Ren,

(Główny Księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**fck/  
*Dorota Adamczak*(Dyrektor)



Miejsko-( Tabela nr 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które  
Powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

ul. Powstańców Wihi..b.b4-11 jusreczi Y J J J J

tel./fax 65-535-0U-8U. i&. 65-53S  
NIP 697-22-02-993 REGON 300

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Koszty wytworzenia poniesione w latach poprzednich** | | | **Koszty wytworzenia poniesione w bieżącym roku** | | |
| ogółem | **w tym:** | | **ogółem** | **w tym:** | |
| **odsetki** | **różnice kursowe** | **odsetki** | **różnice kursowe** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

■9ć

GŁÓW/Y KW-OWY  
mgr Renata Kustotr-Mróz  
(Główny Księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Dorota^Ac^mczak*

(Dyrektor)