

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłomłynie ul. Twarda 12 14-140 Miłomłyn	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej Wpł. 2023 -03- 15 L. dz. PP 1280 8023 sporządzony na dzień 31-12-2022 r. </div>	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
Numer identyfikacyjny REGON 510525475		Wysłać bez pisma przewodniego E1312979E7A64DB8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 500,00	12 150,00	A Fundusz	2 329 598,89	2 298 849,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 444 923,16	13 975 782,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 500,00	12 150,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 115 324,27	-11 676 933,56
A.II.1 Środki trwałe	13 500,00	12 150,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 115 324,27	-11 676 933,56
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 500,00	12 150,00	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	58 702,17	59 739,87
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	58 702,17	59 739,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	486,70	523,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 159,00	5 163,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 893,07	20 068,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 201,29	31 725,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Tomaszewska
Marta Tomaszewska

(główny księgowy)

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

M. Rafalski
Miroslaw Rafalski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 962,11	2 260,01
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	2 374 801,06	2 346 439,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 266,00	10 138,17	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	3 266,00	10 138,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	2 371 535,06	2 336 300,87			
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	2 371 535,06	2 336 300,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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
M. Tomaszewska
 Małgorzata Tomaszewska

KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego Centrum Pomocy Społecznej
M. Ostrowski
 Michał Ostrowski

(główny księgowy)

2023-03-14
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

E1312979E7A64DB8

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 388 301,06	2 358 589,04	Suma pasywów	2 388 301,06	2 358 589,04

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Marzela Tomaszewska

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

E1312979E7A64DB8

KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego Środka Pomocy Społecznej


 Mirosław Rafalski

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
M. Tomaszewska
Mariola Tomaszewska

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

E1312979E7A64DB8

KIEROWNIK
Wiejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
M. Rafalski
Miroslaw Rafalski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłomylynie ul. Twarda 12 14-140 Miłomłyn	<div style="text-align: center;"> </div>	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	
Numer identyfikacyjny REGON 510525475		Wysłać bez pisma przewodniego 149F7E77C45A88DF 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 390 548,92	12 444 923,16	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	10 357 475,82	11 787 736,17	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 357 475,82	11 787 736,17	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	0,00	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)	10 303 101,58	10 256 876,60	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	10 194 153,69	10 115 324,27	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	108 947,89	141 552,33	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	0,00	
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)	12 444 923,16	13 975 782,73	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Tomaszewska

Mariola Tomaszewska
główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

M. Mirosław Rafalski

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 115 324,27	-11 676 933,56
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-10 115 324,27	-11 676 933,56
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 329 598,89	2 298 849,17

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Mariola Tomaszewska
 główny księgowy

2023-03-14
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 Mirosław Rafalski
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Tomaszewska
Mariola Tomaszewska


Mariola Tomaszewska
główny księgowy

2023-03-14
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Mirosław Rafalski

Mirosław Rafalski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłomylinie ul. Twarda 12 14-140 Miłomłyn	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wzrost 2023 -03- 1 5 sporządzony 19/12/2023 na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn Wysłać bez pisma przewodniego F9DF15573D6F13ED 
Numer identyfikacyjny REGON 510525475		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	250 551,49	218 158,61
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	250 551,49	218 158,61
B. Koszty działalności operacyjnej	10 360 205,63	11 783 251,70
B.I. Amortyzacja	1 500,00	1 350,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	9 003,67	39 271,80
B.III. Usługi obce	513 358,79	647 426,22
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	685 595,26	767 743,24
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	146 935,26	149 609,83
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 920,40	6 598,90
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 998 892,25	10 171 251,71
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-10 109 654,14	-11 565 093,09
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 298,11	189,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	7 298,11	189,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	91 165,21	212 465,98

M. Tomaszewska
główny księgowy
Mariola Tomaszewska

2023-03-14
rok, miesiąc, dzień

M. Rafalski
kierownik jednostki
Miłosław Rafalski

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	91 165,21	212 465,98
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 193 521,24	-11 777 370,07
G.	Przychody finansowe	104 375,65	196 612,77
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	68,60	2,04
G.III.	Inne	104 307,05	196 610,73
H.	Koszty finansowe	26 178,68	96 176,26
H.I.	Odsetki	26 178,68	96 176,26
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 115 324,27	-11 676 933,56
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)	-10 115 324,27	-11 676 933,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Tomaszewska
 Mariola Tomaszewska

główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Miejski Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Mirosław Rafalski
 Mirosław Rafalski

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Tomaszewska
Mariola Tomaszewska

główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
M. Rafalski
M. Rafał Rafalski

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA
MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W MIŁOMŁYNIE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES
01.01.2022 r.-31.12.2022 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

Sprawozdanie *MGOPS MIŁOMŁYN* z siedzibą w Miłomłynie, 14-140 Miłomłyn zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021, poz. 217) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad 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 Polskiej (Dz. U. z 2020 poz. 342).

1.	
1.1	nazwę jednostki: MGOPS MIŁOMŁYN
1.2	siedzibę jednostki: MGOPS MIŁOMŁYN, ul Twarda 12, 14-140 Miłomłyn
1.3	adres jednostki: MGOPS MIŁOMŁYN, ul Twarda 12, 14-140 Miłomłyn
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki

Podstawowy przedmiot działalności stanowią sprawy w zakresie:

- 1) Pomocy społecznej
- 2) Wspieranie rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- 3) Polityki prorodzinnej,
- 4) Profilaktyka uzależnień,
- 5) Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- 6) Świadczenia rodzinne
- 7) Pomoc osobom uprawnionym do alimentów

2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 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)

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych ujmowane jest na koncie 071, amortyzacja obciąża konto 400. Amortyzacja naliczana jest raz na koniec roku obrotowego.

Poszczególne wartości niematerialne i prawne umarza się według następujących stawek:

- Licencje (sublicencje) na programy komputerowe, prawa autorskie – okres dokonywania amortyzacji 2 lata, stawka amortyzacji 50% rocznie
- Pozostałe – okres amortyzacji 5 lat, stawka amortyzacji 20% rocznie

Wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie ujmuje się na koncie 072 w korespondencji z kontem 401. Do ewidencji ilościowo – wartościowej decyzją kierownika wpisuje się te wartości niematerialne i prawne, których czas użytkowania przekracza 1 rok i koszt zakupu przekracza kwotę 300 zł. Ewidencja szczegółowa dla wartości niematerialnych i prawnych ujmowanych łącznie na jednym koncie 020 wartości niematerialne i prawne umożliwia ustalenie, umorzenie, oddzielenie dla poszczególnych podstawowych i dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych. W tym celu zakłada się konta analityczne.

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,

- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.

W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.

Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki.

Do ewidencji ilościowo – wartościowej wpisuje się pozostałe środki trwałe, których czas użytkowania przekracza 1 rok i koszt zakupu przekracza kwotę 500 zł.

Środki trwałe stanowiące pomoc dydaktyczną w szkołach mogą być uznane za pozostałe środki trwałe i umorzone jednorazowo w 100% bez względu na ich wartość początkową. Wartości niematerialne i prawne stanowiące pomoc dydaktyczną w szkołach mogą być umorzone jednorazowo w 100% bez względu na ich wartość początkową.

Należności długoterminowe to należności, których termin zapadalności przypada w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego.

Zapasy (materiał) wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałami. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do użycia. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość nie zużytych materiałów w cenie zakupu, które ujemnie się na koncie 310 zmniejszając koszty działalności. Ewidencję ilościowo-wartościową prowadzi się jedynie do zakupu opału.

Należności krótkoterminowe, to należności o terminie spłaty krótszym od dnia bilansowego.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Zobowiązania bilansowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Zobowiązania bilansowe zaliczane do zobowiązań finansowych wycenia się według wymaganej kwoty do zapłaty.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług zalicza się do kosztów danego miesiąca w przypadku faktur, które wpłynęły do referatu finansowego najpóźniej do 5 dnia następującego po okresie rozliczeniowym. W przypadku zakończenia roku obrotowego termin ten zostaje przesunięty do dnia 15 stycznia następnego roku.

Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. na kontach kosztów rodzajowych, przy czym koszty niebędące kosztami danego okresu sprawozdawczego ujmowane są jako koszty rozliczane w czasie.

5.	Inne informacje NIE DOTYCZY

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
11.	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

Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

	stan z BO	Zwiększenia						Zmniejszenia						stan na koniec roku
		nabycie	przemieszczenia	aktualizacja wyceny	inne	razem zwiększenia	zbycie	przemieszczenia	aktualizacja wartości	inne	razem zmniejszenia			
Wartości niem. i prawne	13 291,40					0,00								13 291,40
1						0,00								0,00
2						0,00								0,00
1-2	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						0,00								0,00
4						0,00								0,00
5						0,00								0,00
6	15 000,00					0,00								15 000,00
3-4-5-6	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
7						0,00								0,00
8	3 930,00					0,00								3 930,00
Wyposażenie i księgozbiór	134 637,75	9 990,00				0,00								144 627,75
Razem	165 859,15	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 849,15

Zmiana stanu umorzenia / amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

	stan z BO	Zwiększenia				Zmniejszenia				stan na koniec roku
		amortyzacja za rok obrotowy	aktualizacja wartości	inne	razem zwiększenia	zmniejszenia umorzenia	aktualizacja	inne	razem zmniejszenia	
Wartości niem. i prawne	13 291,40				0					13 291,40
0					0				0	0,00
1					0				0	0,00
2					0				0	0,00
1,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3					0				0	0,00
4					0				0	0,00
5					0				0	0,00
6	1 500,00	1 350,00			1350				0	2 850,00
3,4,5,6	1 500,00	1 350,00	0,00	0,00	1350	0,00	0,00	0,00	0	2 850,00
7					0				0	0,00
8	3 930,00				0				0	3 930,00
Wyposażenie	134 637,75	9 990,00	0		9990				29 941,02	114 686,73
Razem	153 359,15	11 340,00	0,00	0,00	11 340	0,00	0,00	0,00	29 941,02	134 758,13

2.2	Należności od budżetu					
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
2.4	Pozostałe należności	479 019,94	55 000,00			534 019,94

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
	BRAK
b)	powyżej 3 do 5 lat
	BRAK
c)	powyżej 5 lat
	BRAK

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

BRAK

1.12.	łącznie 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

BRAK

1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Kwota: 895 259,78 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

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

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

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób
----	---

	wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

NIE DOTYCZY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Tomaszewska
Mariola Tomaszewska

Główny księgowy jednostki

2023 03 15


(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

M. Kafalski
Miroslaw Kafalski

(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłomłynie ul. Twarda 12 14-140 Miłomłyn	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</p> <p style="text-align: center;">Wpł. 2023-03-15</p> <p style="text-align: center;">L. cz. PP 1280.2023</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <u>FLD</u> 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
Numer identyfikacyjny REGON 510525475		6E700F0EF4299496 

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
M. Tomaszewska
Mariola Tomaszewska

(główny księgowy)

2023.03.14

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
M. Ostala Rafalski
Mirosława Rafalski

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Tomaszewska
Mariola Tomaszewska

(główny księgowy)

2023.03.14

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

M. Kufalski
Mirosław Kufalski

(kierownik jednostki)