

SFE 3022 69.2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Juliana Tuwima 1 77-200 Miastko	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Miastko
Numer identyfikacyjny REGON 005312879		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	886 233,92	834 184,85	A Fundusz	1 549 318,12	1 788 016,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	34 880 207,12	34 406 453,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	886 233,92	834 184,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-33 330 889,00	-32 618 436,90
A.II.1 Środki trwałe	886 233,92	834 184,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-33 330 889,00	-32 618 436,90
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	886 233,92	834 184,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	229 031,60	222 437,18
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	229 031,60	222 437,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 018,90	2 842,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 024,40	26 869,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	143 288,54	141 900,91

Wpłynęło dnia 30.03.2023
mgr Krystyna Kisielewska
Sprawdzone pod względem
formalno - rachunkowym
Krystyna Renata Kisielewska 30.03.2023 Bogusław
(główny księgowy) data podpis (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIASTKU
Magdalena Stankowiak
Magdalena Stankowiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	64,49
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	892 115,80	1 176 268,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 241,02	9 670,56	D.II.8 Fundusze specjalne	✓ 42 699,76	✓ 50 759,82
B.I.1 Materiały	3 241,02	9 670,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 699,76	50 759,82
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	871 759,02	1 141 482,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	55,13			
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	871 759,02	1 141 427,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 115,76	25 115,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	17 115,76	25 115,82			
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

mgr Krystyna Kisielewska

Krystyna Renata Kisielewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIASTKU

Magdalena Stankowiak

Magdalena Stankowiak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 778 349,72	2 010 453,50	Suma pasywów	1 778 349,72	2 010 453,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Kisielewska

Krystyna Renata Kisielewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

**KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIASTKU**

Magdalena Stankowiak

Magdalena Stankowiak

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Kisielińska

Krystyna Renata Kisielińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIASTKU

Magdalena Stankowiak

Magdalena Stankowiak
(kierownik jednostki)

SFE. 3022. 70.2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Juliana Tuwima 1 77-200 Miastko	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Miastko	
Numer identyfikacyjny REGON 005312879		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 147 711,48	2 613 727,39	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
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	2 147 711,48	2 613 727,39	
B. Koszty działalności operacyjnej	34 111 360,53	33 716 980,77	
B.I. Amortyzacja	53 738,37	52 049,07	
B.II. Zużycie materiałów i energii	133 768,54	209 409,24	
B.III. Usługi obce	1 061 561,49	1 191 751,23	
B.IV. Podatki i opłaty	1 279,68	1 279,68	
B.V. Wynagrodzenia	2 445 033,89	2 671 883,47	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	505 454,07	532 526,58	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 161,07	8 105,02	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	29 904 363,42	29 049 976,48	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-31 963 649,05	-31 103 253,38	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	

Urząd Miejski w Miastku
Wniosek dnia 30.03.2023
Sprawdzono pod względem
formalno - rachunkowym
30.03.2023 Bapi me
data

Krystyna Renata Kisielewska
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Stankowiak
kierownik jednostki

SJO BeSTia mgr Krystyna Kisielewska

wersja robocza

KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIASTKU
Magdalena Stankowiak

E.	Pozostałe koszty operacyjne	887 873,58	830 827,93
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	887 873,58	830 827,93
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-32 851 522,63	-31 934 081,31
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	479 366,37	684 355,59
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	479 366,37	684 355,59
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-33 330 889,00	-32 618 436,90
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)	-33 330 889,00	-32 618 436,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Kisielewska

Krystyna Renata Kisielewska

główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIASTKU**

Magdalena Stankowiak

Magdalena Stankowiak

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Kisielewska

Krystyna Renata Kisielewska
główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEGO
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIASTKU
Magdalena Stankowiak

Magdalena Stankowiak
kierownik jednostki

2

C

C

SFE. 3022. 71. 2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Juliana Tuwima 1 77-200 Miastko	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Miastko	
Numer identyfikacyjny REGON 005312879		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	34 915 955,80	34 880 207,12	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	34 034 435,84	33 686 015,72	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	34 034 435,84	33 686 015,72	
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)	34 070 184,52	34 159 769,62	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	33 296 908,70	33 330 889,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	773 275,82	828 880,62	
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)	34 880 207,12	34 406 453,22	

Urząd Miejski w Miastku
Wpłynęło dnia 30.03.2023
Sprawdzone pod względem
formalno - rachunkowym
30.03.2023 data
Bapińska podpis

Krystyna Renata Kisielewska
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

SJO BeSTia

mgr Krystyna Kisielewska

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

Magdalena Stankowiak
kierownik jednostki

KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIASTKU

Magdalena Stankowiak

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-33 330 889,00	-32 618 436,90
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-33 330 889,00	-32 618 436,90
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 549 318,12	1 788 016,32

Krystyna Renata Kisielewska

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Kisielewska

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIASTKU

Magdalena Stankowiak

Magdalena Stankowiak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Krystyna Renata Kisielewska
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Stankowiak
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Kisielewska

wersja robocza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.29

SFE. 3022. 72. 2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Juliana Tuwima 1 77-200 Miastko	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Miastko
Numer identyfikacyjny REGON 005312879	sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	wersja robocza

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

Urząd Miejski w Miastku
Wpłynęło dnia 30.03.2023
Sprawdzone pod względem
formalno - rachunkowym
30.03.2023 Bągińska
data podpis

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Kisielewska
Krystyna Renata Kisielewska
(główny księgowy)

2023.03.29

rok mies. dzień

KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIASTKU
gm
Magdalena Stankowiak

Magdalena Stankowiak

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Kisielewska

Krystyna Renata Kisielewska
(główny księgowy)

2023.03.29

rok mies. dzień

KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIASTKU

Magdalena Stankowiak

Magdalena Stankowiak
(kierownik jednostki)

SFE. 30.03.2023

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
77-200 MIASTKO
ul. Juliana Tuwima 1, tel./fax 59/857-27-86
Regon 005312879, NIP 842-13-34-412

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1.2	siedzibę jednostki
	MIASTKO
1.3	adres jednostki
	UL. JULIANA TUWIMA 1 77-200 MIASTKO
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	NIE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie jednostki. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego czyli roku kalendarzowego od 01 stycznia do 31 grudnia. Najkrótszym okresem sprawozdawczym są poszczególne miesiące, za które sporządza się wymagane sprawozdania. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera z wykorzystaniem następujących programów komputerowych: system F-K oraz K-P firmy OrCom+. W księgach rachunkowych danego roku obrotowego zgodnie z zasadą memoriału ujmowane są wszystkie przychody i koszty wynikające z zaistniałych zdarzeń gospodarczych. Zapisy zdarzeń gospodarczych ujmuje się w porządku chronologicznym i systematycznym. Stany aktywów i pasywów wykazane w księgach rachunkowych na dzień zamknięcia roku (B.Z) ujmuje się w tej samej wysokości na następny rok obrotowy(B.O). Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji księgowej w cenie zakupu, natomiast otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji. Od środków trwałych i WNiP o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych odpisów amortyzacyjnych (umorzenia) dokonuje się jednorazowo na koniec roku. Pozostałe środki trwałe i WNiP zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się w 100% w miesiącu zakupu. Przyjęte zasady stosuje się w sposób ciągły.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

Urząd Miejski w Miastku
Wpłacono dnia 30.03.2023
Sprawozdano pod względem
formalno - rachunkowym
30.03.2023 Bogumiła
data podpis

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					
	W załączeniu tabela „ Główne składniki aktywów trwałych”  zestawienie AKTYWÓW ŚRODKÓ					
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami					
	brak					
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych					
	brak					
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość					
	brak					
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					
	Środki trwałe nieamortyzowane i lub nieumarzane					
	L.P.	Grupa wg KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
	1	2	3	4	5	6
	1.	Zespół komputerowy	4.234,89	0,00	0,00	4.234,89
	2.	Terminale mobilne	2.938,56	0,00	0,00	2.938,56
		RAZEM:	7.173,45	0,00	0,00	7.173,45
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych					
	brak					
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)					
	Początek roku		Zwiększenia	Wykorzystanie	Stan na koniec roku	
	14.596.695,45		1.515.183,52	475.447,83	15.636.431,14	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
	brak					
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
	brak
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
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
	brak
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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	2.474.634,95
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
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
	brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
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
	brak
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Krystyna Kisielewska

2023. 03. 29
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIASTKU**
Magdalena Stankowiak
(kierownik jednostki)

C

C

Miastko 27.03.2023

Główne składniki aktywów trwałych

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne	ogółem zmniejszenia (8+9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00								
2.	ŚRODKI TRWAŁE	2 438 096,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1)	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	2 081 962,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	172 916,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny elektryczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	32 917,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8)	Środki transportu	150 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	2 438 096,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządziła :

Krystyna Kisieleska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Kisieleska
KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIASTKU
Magdalena Stankowiak

Miastko 27.03.2023

Wartość początkowa - stan na koniec roku (3+7-11)	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego (13)	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia (18)	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja (14)	amortyzacja za rok obrotowy (15)	inne (16)				stan na początek roku (3-13)	stan na koniec roku (12-19)
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 438 096,36	1 551 862,44	0,00	52 049,07	0,00	52 049,07	0,00	1 603 911,51	886 233,92	834 184,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 081 962,42	1 195 728,50	0,00	52 049,07	0,00	52 049,07	0,00	1 247 777,57	886 233,92	834 184,85
172 916,76	172 916,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 916,76	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 917,18	32 917,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 917,18	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
150 300,00	150 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 300,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 438 096,36	1 551 862,44	0,00	52 049,07	0,00	1 603 911,51	0,00	1 603 911,51	886 233,92	834 184,85

KIEROWNIK
 MIEJSKO-GMINNEGO
 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 W MIASTKU

gm
 Magdalena Stankowiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Kisieleska

Urząd Miejski w Miastku
 Wpłynęło dnia 20.03.2023
 Sprawdzono pod kątem
 formalno - rachunkowym
 20.03.2023 Bapirko
 data podpis