

## BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach 511341240		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021		Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach ..... Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>			<b>A. Fundusz</b>	3 755 789,15	3 705 329,33
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	19 937 246,36	17 854 182,35
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>			<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-16 181 457,21	-14 148 853,02
<b>1. Środki trwałe</b>			1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-16 181 457,21	14 148 853,02
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste inne podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka Środków obrotowych)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe Fundusze Celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	186 905,52	60 019,50
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	186 905,52	60 019,50
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 109,80	698,80
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów	3 887,00	7 361,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	19 950,45	19 923,42
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 336,78	32 036,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		

B. Aktywa obrotowe			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
	3 942 694,67	3 765 348,83		127 621,49	
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne		
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	3 815 073,18	3 765 348,83			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	3 815 073,18	3 765 348,83			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	127 621,49				
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	127 621,49				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	3 942 694,67	3 765 348,83	suma pasywów	3 942 694,67	3 765 348,83

Główny Księgowy

(główny księgowy)  
Kryszyna Bacławska

29-03-2022  
(dzień-miesiąc-rok)

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
(kierownik jednostki)

mgr Paweł Gowkielewicz

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach 511341240	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021r.	Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach	
		..... Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>-1 329 425,26</b>	<b>206 201,25</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		-1 329 425,26	206 201,25
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>14 852 045,02</b>	<b>14 355 054,27</b>
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		31 937,54	28 428,06
III. Usługi obce		1 276 412,83	1 200 752,49
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		882 957,48	997 926,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		199 135,31	246 329,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 437,83	5 617,09
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		12 457 164,03	11 876 000,57
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-16 181 470,28</b>	<b>-14 148 853,02</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-16 181 470,28</b>	<b>-14 148 853,02</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>13,07</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		13,07	
III. Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki			
II. Inne			
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-16 181 457,21</b>	<b>-14 148 853,02</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>			
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>N. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-16 181 457,21</b>	<b>-14 148 853,02</b>

*Główny Księgowy*  
.....  
(główny księgowy)  
*Krysiwa Baciałowska*

2022-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Mikołajkach  
(kierownik jednostki)  
*mgr Paweł Gawdzielewicz*

2022-03-31

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

2498

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ..... 511341240	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021r.	Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>18 499 458,68</b>	<b>19 937 246,36</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		14 838 744,79	14 354 318,80
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		14 838 744,79	14 354 318,80
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i			
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)		13 400 957,11	16 437 382,81
2.1. Strata za rok ubiegły		13 141 687,13	16 181 457,21
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		259 269,98	255 925,60
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>19 937 246,36</b>	<b>17 854 182,35</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		<b>-16 181 457,21</b>	<b>-14 148 853,02</b>
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-16 181 457,21	-14 148 853,02
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		<b>3 755 789,15</b>	<b>3 705 329,33</b>

Główny Księgowy

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO  
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
(kierownik jednostki)  
w Mikołajkach

mgr Paweł Gowkielewicz

**INFORMACJA DODATKOWA**

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach
1.2	siedzibę jednostki
	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach
1.3	adres jednostki
	11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach jest jednostką organizacyjną gminy obszar działania ośrodka obejmuje teren Miasta i Gminy Mikołajki..Do zadań ośrodka należy prowadzenie całokształtu spraw z zakresu pomocy społecznej a w szczególności na: a/ przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń b/ pracy socjalnej c/ prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej d/ analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej e/ realizacji zadań wynikających z rozeznaczonych potrzeb społecznych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021-31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>W roku obrotowym 2021 stosowano zasady wynikające z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 395) przy uwzględnieniu szczególnych zasad wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017r.w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911)</p> <p>Składniki aktywów i pasywów wycenia się w sposób następujący:</p> <p><b>Środki trwałe w budowie</b> – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p><b>Wartości niematerialne i prawne</b> (o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł, nadające się do wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok) <b>oraz środki trwałe</b> (o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdane do użytku w momencie oddania do używania, przeznaczone na potrzeby działalności jednostki) w trakcie roku obrotowego wprowadza się do ewidencji według ich wartości początkowej, która wyceniana jest w zależności od sposobu ich nabycia według:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ceny nabycia – w przypadku nabycia w drodze kupna,</li> <li>- kosztów wytworzenia – w przypadku wytworzenia we własnym zakresie,</li> </ul>

- wartości rynkowej na dzień otrzymania – w przypadku otrzymania w drodze darowizny (jeśli w umowie o przekazaniu wskazano wartość niższą, obowiązuje wartość podana w umowie).

- posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej – w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji.

Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Środki trwałe stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, są wycenione w wartości określonej w tej decyzji.

Określona powyżej wartość początkowa (powyżej 10 000,00 zł) i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.

Na dzień bilansowy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

**Pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne** (niespełniające powyższych kryteriów środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a jednocześnie spełniające warunek zamiaru użytkowania przez jednostkę tych składników majątkowych przez okres dłuższy niż jeden rok) wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia. Postanowienia dotyczące wyceny darowizny lub przekazania przez właściwy organ stosuje się odpowiednio.

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne oraz materiały ujawnione w wyniku inwentaryzacji wycenia się w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, natomiast gdy ich brak – uwzględniając ich aktualną wartość rynkową i ewentualne dotychczasowe zużycie.

Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacja rozpoczyna się z następnym miesiącem po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały lub wartość niematerialną i prawną do używania. Przyjmuje się liniową metodę amortyzacji.

Pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo w 100% przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. W tym samym trybie, niezależnie od wartości, umarza się książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, meble i dywany. Nie traktuje się jako pozostałego środka trwałego i nie obejmuje się ewidencją bilansową wyposażenia o wartości poniżej 350,00 zł.

Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.

Wartość materiałów ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Rozchód materiałów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych materiałów, które jednostka najwcześniej nabyła (wytworzyła).

Materiały biurowe, środki czystości są odpisywane w koszty w dacie zakupu i wydawane do zużycia

Krajowe środki pieniężne (złote polskie) wycenia się i ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.

Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty – należności z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.

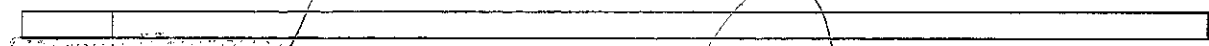
Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach.

W jednostce obowiązuje ewidencja kosztów w układzie rodzajowym. W związku z tak zorganizowaną ewidencją

	kosztów jednostka stosuje porównawczy wariant ustalenia wyniku finansowego.
5.	inne informacje
	brak
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	załącznik
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Brak danych
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
	Brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Brak danych
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)
	Załącznik nr 3
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak danych
1.9.	poziomą zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	Brak danych
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Brak danych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Brak danych
c)	powyżej 5 lat
	Brak danych

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.	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 wykazanych, 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W roku obrotowym 2021 wypłacono: Nagrodę jubileuszową w kwocie 11.694,00 zł Odprawę rentową w kwocie 28125,60 Ekwivalent za urlop w kwocie 9.507,60
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak danych
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 danych
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
	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  
*[Signature]*  
(główny księgowy)

2022-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Miejskiego Gminnego  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Mikołajkach

*[Signature]*  
mgr Paweł Gawkielwicz

Miejsko - Gminy  
 Ośrodek Pomocy Społecznej  
 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7  
 tel./fax 87 421 99 65  
 NIP: 742-19-57-650, REGON: 511 341 240

Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości		
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie <sup>*)</sup>		aktualizacja	rozchody	przemieszczenie <sup>*)</sup>
3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7			
1	Wartości niematerialne i prawne	30 285,33				0,00			
2	Środki trwałe:	221 247,79	0,00	13 686,00	0,00	13 686,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Grunty			0,00		0,00			
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej								
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	140 224,70		13 686,00		13 686,00			
2.4	Środki transportu					0,00			
2.5	Inne środki trwałe	81 023,09				0,00			

\*)

Główny Księgowy  
 (skarbnik)  
 Kryszya Baczynska

2022.03.29  
 (rok, miesiąc, dzień)

KANCELARNIK MIEJSKO-GMINNEGO  
 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
 w Mikołajkach

Magdalena Gwizdziewicz

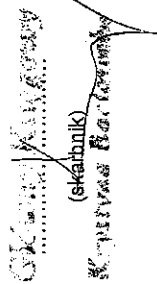
Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3-7-12)	Umożenia				wartość netto składników aktywów	
		Umożenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzona (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzona	Umożenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15+16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
0,00	30 285,33	30 285,33			30 285,33		
0,00	234 933,79	221 247,79	13 686,00	0,00	234 933,79		
0,00	0,00				0,00		
0,00	0,00				0,00		
0,00	153 910,70	140 224,70	13 686,00		153 910,70		
0,00	0,00				0,00		
0,00	81 023,09	81 023,09			81 023,09		

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

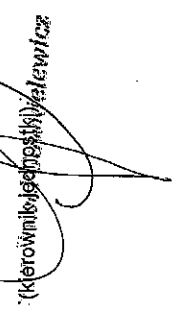
Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności wg pozycji w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
Należności ogółem, w tym:						
1	Należności z tytułu dostaw i usług	1 943 600,41				2 218 857,17
2	Należności od budżetów					
3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4	Pozostałe należności	1 943 600,41	275 256,76			2 218 857,17
5	Należności długoterminowe					
6	Należności finansowe JST( Stan pożyczek zagrożonych)					

  
(skarbnik)  
Katarzyna Baranowska

2022.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO  
OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ  
w Mikolajkach  
(Kierownik jednostki)  Kulewicz