

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 64-830 Margonin ul. Kazimierza Jankowskiego 4 tel. (67) 2846200, (67) 2846157 NIP 766-102-39-41		Adresat: GINA MARGONIN	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Urząd Miasta i Gminy Margonin W P Ł Y N Ę Ł O 29.03.2023	
Numer identyfikacyjny REGON: 004613870		sporządzony na dzień 2022-12-31	
		Nr Stan na koniec roku poprzedniego Otrzymuje:	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		178 172,10	350 545,69
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		178 172,10	350 545,69
B. Koszty działalności operacyjnej		13 418 592,21	10 554 061,29
I. Amortyzacja		18 595,66	27 431,50
II. Zużycie materiałów i energii		90 578,25	147 592,03
III. Usługi obce		756 622,95	889 485,09
IV. Podatki i opłaty		875,00	907,00
V. Wynagrodzenia		799 115,21	921 583,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		184 570,76	208 091,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		13 078,79	17 512,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		11 555 155,59	8 341 457,99
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-13 240 420,11	-10 203 515,60
D. Pozostałe przychody operacyjne		99 661,16	82 955,24
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		99 661,16	82 955,24
E. Pozostałe koszty operacyjne		82 960,86	68 605,96
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne		82 960,86	68 605,96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-13 223 719,81	-10 189 166,32
G. Przychody finansowe		2,49	110,42
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		2,49	110,42
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		-13 223 717,32	-10 189 055,90
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)		-13 223 717,32	-10 189 055,90

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bączkowska
Katarzyna Bączkowska

(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Margoninie
nap
mgr Agnieszka Nowak
(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 64-830 Margonin ul. Kazimierza Jankowskiego 4 tel. (67) 2846200, (67) 2846157 NIP 766-102-39-41		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2022-12-31		Adresat: GMINA MARGONIN		
Numer identyfikacyjny REGON: 004613870				<div>Urząd Miasta i Gminy Margonin</div> <div>W P Ł Y N Ę Ł O</div> <div>29. 03. 2023</div>		
				Nr Otrzymuje	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				15 382 150,57	15 472 292,28	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				13 551 301,70	10 519 119,78	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				13 418 763,70	10 519 119,78	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje				0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				132 538,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia				0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				13 461 159,99	13 313 025,63	
2.1. Strata za rok ubiegły				13 399 893,91	13 223 717,32	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				33 977,87	89 305,82	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	2,49	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje				27 288,21	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych				0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia				0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				15 472 292,28	12 678 386,43	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)				-13 223 717,32	-10 189 055,90	
1. zysk netto (+)				0,00	0,00	
2. strata netto (-)				-13 223 717,32	-10 189 055,90	
3. nadwyżka środków obrotowych				0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)				2 248 574,96	2 489 330,53	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Bączkowska
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Margoninie
mgr Agnieszka Nowak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**MIEJSKO-GMINNY
 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**
 64-830 Margonin
 ul. Kazimierza Jankowskiego 4
 tel. (67) 2846200, (67) 2846157
 NIP 766-102-39-41

Numer identyfikacyjny REGON:
 004613870

BILANS

jednostki budżetowej

sporządzony
 na dzień 2022-12-31

Adresat:

GMINA MARGONIN

Urząd Miasta i Gminy Margonin
W P Ł Y N Ę Ł O

29. 03. 2023

Nr

Otrzymuje:

Wm

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	147 039,25	119 607,75	A. Fundusz	2 248 574,96	2 489 330,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 472 292,28	12 678 386,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	147 039,25	119 607,75	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-13 223 717,32	-10 189 055,90
1. Środki trwałe	147 039,25	119 607,75	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	534,30	534,30	2. Strata netto (-)	-13 223 717,32	-10 189 055,90
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 638,71	30 714,81	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	114 866,24	88 358,64	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	263 679,64	278 385,20
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	263 679,64	278 385,20
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	893,16	1 493,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	85 840,15	89 177,78
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 807,90	11 909,24
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 369,03	61 354,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 365 215,35	2 648 107,98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	64,00
Zapasy	460,85	638,09	8. Fundusze specjalne	110 769,40	114 386,08
1. Materiały	460,85	638,09	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	110 769,40	114 386,08
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 339 392,61	2 623 079,81			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	507,25	544,82			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 338 885,36	2 622 534,99			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 361,89	24 390,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 361,89	24 390,08			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bączkowska
 (główny księgowy)

Katarzyna Bączkowska

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Agnieszka Nowak
 (kierownik jednostki)

mgr Agnieszka Nowak Strona 1 / 2

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 512 254,60	2 767 715,73	Suma pasywów	2 512 254,60	2 767 715,73

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bączkowska
(główny księgowy)
Katarzyna Bączkowska

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mergoszynie

mgr Agnieszka Nelwak

(kierownik jednostki)

29. 03. 2023

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MARGONINIE
1.2	siedzibę jednostki
	UL. KAZIMIERZA JANKOWSKIEGO 4
1.3	adres jednostki
	UL. KAZIMIERZA JANKOWSKIEGO 4 64-830 MARGONIN
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	POMOC SPOŁECZNA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 - 31.12.2022
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 I WNIP O WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ DO 10.000 ZŁ UMARZA SIĘ JEDNORAZOWO, A O WARTOŚCI POWYŻEJ 10.000 ZŁ- AMORTUJUJE SIĘ METODĄ LINIOWĄ
5.	inne informacje
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
	W ZAŁĄCZENIU TABELA OD NR 1 DO NR 3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	0,00
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	W ZAŁĄCZENIU TABELA NR 5
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
	0,00
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0,00

Nr

Otrzymuje:

[Signature]

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)
	W ZAŁĄCZENIU TABELA NR 8
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0,00
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
	0,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00
c)	powyżej 5 lat
	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
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00
1.12.	łącną 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
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
	0,00
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W ZAŁĄCZENIU TABELA NR 12
1.16.	inne informacje
	UMORZENIE POZOSTAŁYCH WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH 15.460,36 UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH 175.941,16
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0,00
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
	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	0,00
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
	0,00
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Dączkowska
Katarzyna Dączkowska

(główny księgowy)

2023 03 28
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Margoninie
mgr Agnieszka Nowak
mgr Agnieszka Nowak
(kierownik jednostki)

Tabela nr 6 – szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej Składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	Przychody (nabywanie)	Przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Grunty	534,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,30
5.	w tym: grunty stanowiące własność JST 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
6.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61.593,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.593,15
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Środki transportu	132.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.538,00
9.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)	194.665,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.665,45

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Wójcik

Katarzyna Bączkowska

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Margoninie

mgr Agnieszka Wójcik

Tabela nr 2 – (szeregowy zakres zmian umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (8+9+10)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczenie wewnętrzne		z tytułu zbycie	z tytułu likwidacja	Inne zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	w tym: grunty stanowiące własność JST 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
6.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29.954,44	0,00	923,90	0,00	923,90	0,00	0,00	0,00	0,00	30.878,34
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Środki transportu	17.671,76	0,00	26.507,60	0,00	26.507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44.179,36
9.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)	47.626,20	0	27.431,50	0,00	27.431,50	0	0,00	0,00	0,00	75.057,70

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bęrlan
Katarzyna Bączkowska

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie

mgr Agnieszka Nowak

Zmiana wartości netto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość netto na początek roku obrotowego	Wartość netto na koniec roku obrotowego
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00
4.	Grunt	534,30	534,30
5.	w tym: grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
6.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne	31.638,71	30.714,81
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
8.	Środki transportu	114.866,24	88.358,64
9.	Inne środki trwałe	0,00	0,00
10.	Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)	147.039,25	119.607,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bogdan

Katarzyna Dączkowska

Kierownik
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Margoninie

mgr Agnieszka Nowak

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	- akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		0,00	0,00	0,00	0,00
8.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bogusław
Katarzyna Bączkowska

Kierownik
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Margoninie

mgr Agnieszka Nowak

Tabela nr 5 - wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie	Wyszczególnienie – jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Grunty rolne	powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Tereny zieleni	powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Tereny budowlane/ zabudowy	powierzchnia (m ²)	137	0	0	137
		wartość (zł)	534,30	0,00	0,00	534,30
4.	Grunty różne	powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne	powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		powierzchnia (m ²)	137	0	0	137
		wartość (zł)	534,30	0,00	0,00	534,30

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bączkowska
Katarzyna Bączkowska

Kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Margoninie

Nowak
mgr Agnieszka Nowak

Tabela nr 6 - wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu	Stan na początku roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii wodnej i lądowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Razem, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bączkowska
Katarzyna Bączkowska

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Margoninie
mgr Agnieszka Nowak

Tabela nr 7 - wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Treść	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Akcja	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Razem	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bączkowska

Katarzyna Bączkowska

Kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
w Margoninie

mgr Agnieszka Nowak

Tabela nr 8 – odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizacyjnych na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia (ze znakiem plus)	Wykorzystanie (ze znakiem minus)	Uznane za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Zaliczka alim. Budżet Państwa	+6.554,33	+4.634,78	0	-6.554,33	4.634,78
2	Fundusz alim. Budżet Państwa	+1.624.408,68	+1.686.755,88	0	-1.624.408,68	1.686.755,88
	Fundusz alim. Budżet Gminy	+82.955,24	+68.605,96	0	-82.955,24	68.605,96
Ogółem:		+1.713.918,25	+1.759.996,62	0,00	-1.713.918,25	1.759.996,62

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Margoninie
mgr Agnieszka Nowak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
B. Gąbrowa
Katarzyna Bączkowska

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek okresu obrotowego	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kierownik
 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Margoninie
mgr Agnieszka Nowak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bogdan
 Katarzyna Bączkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bogdan
Katarzyna Bączkowska

Tabela nr 11 – zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązań	Kwota zabezpieczeń	Rodzaj zabezpieczeń
1	2	3	4
Razem	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bączonów
Katarzyna Bączkowska

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Magoninie

mgr Agnieszka Nowak

Tabela nr 12 kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	934.291,15
2.	Nagrody jubileuszowe	4.212,00
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	25.272,00
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0
5.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20.986,68
6.	Inne świadczenia pracownicze*	10.890,32
Ogółem:		995.652,15

* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (lub wypłaconego ekwiwalentu pieniężnego za nie), sfinansowanie badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bączkowska
Katarzyna Bączkowska

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Margoninie
mgr Agnieszka Nowak