

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS W RYDUŁTOWACH 44-280 Rydułtowy, ul. Raciborska 369 NIP 647-10-70-003 Regon 271570888 RACIBORSKA 369 74 787			<i>Bilans</i> <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2022-12-31</i>		Adresat URZĄD MIASTA RYDUŁTOWY	
Numer identyfikacyjny REGON 271570888						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	256 540,77	112 214,42	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	36 251 777,46	35 672 237,96	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	-35 995 236,69	-35 560 023,54	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-35 995 236,69	-35 560 023,54	
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 327 366,70	6 904 230,77	
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	15 327 366,70	6 904 230,77	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 094,22	40 566,31	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 496,93	20 911,36	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 343,32	70 225,10	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 043,01	117 463,60	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	15 101 611,64	6 640 673,26	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
B. AKTYWA OBROTOWE	15 583 907,47	7 016 445,19	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	20 777,58	14 391,14	
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 777,58	14 391,14	
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	517 233,13	506 858,39				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	318,04	744,00				
2. Należności od budżetów	0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	516 915,09	506 114,39				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 093,51	15 174,50				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 077,58	11 991,14				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	15,93	3 183,36				
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
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	15 054 580,83	6 494 412,30				
Suma aktywów	15 583 907,47	7 016 445,19	Suma pasywów	15 583 907,47	7 016 445,19	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydułtowach

mgr Agnieszka Bujok

(główny księgowy)

2023-03-21
(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rydułtowach

mgr Sylwia Noworwa

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej MOPS W RYDUŁTOWACH ul. Rydułtowy, ul. Raciborska 369 44-203 Rydułtowy, ul. Raciborska 369 NIP 647-16-70-803 Regon 271570888 RACIBORSKA 369 ul. 032 45 74 797		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat URZĄD MIASTA	
Numer identyfikacyjny REGON 271570888		sporządzony na dzień 2022-12-31		RYDUŁTOWY	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			35 773 928,73	36 251 777,46
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			36 740 678,14	36 037 837,73
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe			36 740 678,14	36 037 837,73
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)			36 262 829,41	36 617 377,23
I.2.1	Strata za rok ubiegły			35 577 532,55	35 995 236,69
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe			685 296,86	622 140,54
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)			36 251 777,46	35 672 237,96
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-35 995 236,69	-35 560 023,54
III.1	zysk netto			0,00	0,00
III.2	strata netto (-)			-35 995 236,69	-35 560 023,54
III.3	nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV	Fundusz (poz. II - III)			256 540,77	112 214,42

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rydułtowie

mgr Agnieszka Bujok

(główny księgowy)

2023-02-23

(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rydułtowie

mgr Sylwia Noworyta

(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
44-280 Rydułtowy, ul. Raciborska 369
NIP 647-16-70-80/1 Regon 271570888

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS W RYDUŁTOWACH		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat URZĄD MIASTA RYDUŁTOWY	
RACIBORSKA 369				
Numer identyfikacyjny REGON 271570888				
sporządzony na dzień 2022-12-31				
			Stan na koniec roku poprzedniego	
			Stan na koniec roku bieżącego	
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 024 111,63	925 568,59
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	Koszty 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		1 024 111,63	925 568,59
B	Koszty działalności operacyjnej		36 773 340,37	36 173 708,77
B.I	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II	Zużycie materiałów i energii		107 300,40	103 889,23
B.III	Usługi obce		1 807 277,55	2 040 944,61
B.IV	Podatki i opłaty		2 854,83	3 828,10
B.V	Wynagrodzenia		2 391 099,93	2 696 397,66
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		540 144,49	604 225,22
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		9 592,60	14 633,05
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		31 915 070,57	30 709 790,90
B.X	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-35 749 228,74	-35 248 140,18
D	Pozostałe przychody operacyjne		69 709,66	42 836,29
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		69 709,66	42 836,29
E	Pozostałe koszty operacyjne		581 488,59	639 764,05
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		581 488,59	639 764,05
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-36 261 007,67	-35 845 067,94
G	Przychody finansowe		522 067,21	1 004 304,89
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		522 067,21	1 004 304,89
G.III	Inne		0,00	0,00
H	Koszty finansowe		256 296,23	719 260,49
H.I	Odsetki		0,00	0,00
H.II	Inne		256 296,23	719 260,49
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-35 995 236,69	-35 560 023,54
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)		-35 995 236,69	-35 560 023,54

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydułtowach

mgr Anna Szlachetka
(główny księgowy)

2023-02-23
(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rydułtowach

mgr Sylwia Noworyta
(kierownik jednostki)

Załącznik 12. Informacja dodatkowa.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	Siedzibę jednostki: Rydułtowy
1.3	Adres jednostki: ul. Raciborska 369, 44-280 Rydułtowy
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki: Podstawowym celem Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Pomoc społeczna polega w szczególności na: 1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń; 2) pracy socjalnej; 3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej; 4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej; 5) realizacji zadań wynikających z rozeznaczonych potrzeb społecznych; 6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. Pomoc społeczna udzielana jest w szczególności z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje dodatkowe zadania w zakresie: - świadczeń rodzinnych; - funduszu alimentacyjnego; - postępowania wobec dłużników alimentacyjnych; - świadczenia wychowawczego (do miesiąca maja 2022r.) - dodatków mieszkaniowych; - wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej; - karty dużej rodziny; - projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 1.01.2022-31.12.2022
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: -
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 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 w następujący sposób: a) składniki majątku w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od jednostki nadrzędnej lub w formie darowizny od innych jednostek przyjmuje się w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu lub wartości rynkowej; b) składniki majątku o wartości początkowej od 201,00-700,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i wprowadza do ewidencji ilościowej. c) składniki majątku o wartości przekraczającej 700,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej oraz dokonuje się odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia ich do używania; d) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych tych składników rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania według stawek podatkowych; e) nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10 000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu. Ogólny odpis należności dokonuje się na podstawie wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu poprzez wyliczenie z proporcji procentu spłaconych należności w stosunku do sumy należności za dany rok kalendarzowy. Sumę uzyskanych dochodów dzieli się przez sumę należności i mnoży przez 100. Od 100 odejmuje się otrzymany wynik uzyskując procent na jaki należy dokonać odpisu należności. Na koncie „Rozliczenie międzyokresowe kosztów” księguje się wydane decyzje przyznające świadczenie na okres dłuższy niż jeden miesiąc, które mają określoną stałą wartość. Nie księguje się decyzji o zmiennych wartościach. Przy ewidencjonowaniu kosztów przyszłych okresów stosuje się zasadę istotności, gdzie za wartość istotną uważa się wartość kosztu znacząco wpływającą na wynik finansowy. Jeżeli różnica ceny zakupu tego samego rodzaju kosztu w okresach sprawozdawczych jest nie znacząca nie tworzy się rezerwy na koszty przyszłych okresów.
5.	Inne informacje:
	Jednostka wypłacała tylko do miesiąca maja 2022 r. świadczenie wychowawcze. Pojawiły się nowe zadania związane z wypłatą z Funduszu Covid-19 dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych oraz z Funduszu Pomocy świadczeń wypłacanych obywatelom Ukrainy. W 2022r. realizowano również wypłatę dodatków osłonowych, nie było natomiast wypłat dodatków energetycznych.
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:

Lp.	Specyfikacja	stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia wewnętrzne	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Środki trwałe	271 599,59	0,00	10 415,00	0,00	10 415,00	0,00	6 844,96	0,00	6 844,96	275 169,63
1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii budowlanej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	268 085,59	0,00	10 415,00	0,00	10 415,00	0,00	6 844,96	0,00	6 844,96	271 655,63
2.	Wartości niematerialne i prawne	76 149,26	0,00	11 558,31	0,00	11 558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	87 707,57
	Ogółem	347 748,85	0,00	21 973,31	0,00	21 973,31	0,00	6 844,96	0,00	6 844,96	362 877,20

Specyfikacja	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Środki trwałe	271 599,59	0,00	10 415,00	0,00	10 415,00	6 844,96	275 169,63	0,00	0,00
Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii budowlanej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	3 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514,00	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe	268 085,59	0,00	10 415,00	0,00	10 415,00	6 844,96	271 655,63	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	76 149,26		11 558,31		11 558,31	0,00	87 707,57	0,00	0,00
Ogółem	347 748,85	0,00	21 973,31	0,00	21 973,31	6 844,96	362 877,20	0,00	0,00

1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:
	-
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych:
	-
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:
	-
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:

Lp.	Specyfikacja	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zmniejszenia			Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia wewnętrzne		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Gruntły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techn. i maszyny	4 234,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 234,89
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	4 234,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 234,89

1.6

Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych:

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na koniec roku	
		Ilość	Wartość
	Ogółem		

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 JST (stan pożyczek zagrożonych):

Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
Nienależ. pobrane świadczenia	990,00			0,00	990,00
Koszty upomnienia	8,80			0,00	8,80
Fundusz alimentacyjny	8 871 702,23	342 439,50			9 214 141,73
Fund.aliment.-odsetki	3 327 404,09	611 759,33			3 939 163,42
Zaliczka alimentacyjna	877 344,50			42 836,29	834 508,21
Ogółem	13 077 449,62	954 198,83	0,00	42 836,29	13 988 812,16

1.8.

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:

brak rezerw

1.9.

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a)

powyżej 1 roku do 3 lat

-

b)

powyżej 3 do 5 lat

-

c)

powyżej 5 lat

-

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:

-

1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:																																																
	<table border="1"> <tr> <th>Lp.</th><th>Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki</th><th>Rodzaj zabezpieczenia na majątku</th><th>Kwota z zabezpieczenie</th></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td>Ogółem</td><td> </td><td> </td></tr> </table>			Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota z zabezpieczenie														Ogółem																												
Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota z zabezpieczenie																																														
	Ogółem																																																
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:																																																
	<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych</th><th colspan="2">Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:</th></tr> <tr> <th>początek roku obrotowego</th><th>koniec roku obrotowego</th></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <th>Lp.</th><th>Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązań</th><th>Rodzaj zabezpieczenia na majątku</th><th>Kwota zabezpieczenia</th></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td>Ogółem</td><td> </td><td> </td></tr> </table>			Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego																	Lp.	Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązań	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia																		Ogółem		
Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:																																															
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego																																														
Lp.	Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązań	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia																																														
	Ogółem																																																
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:																																																
	<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Wyszczególnienie według rodzajów rozliczeń międzyokresowych</th><th colspan="2">Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:</th></tr> <tr> <th>początek okresu sprawozdawczego</th><th>koniec okresu sprawozdawczego</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Rozl. Międzyokr. bierne kosztów</td><td>15 054 580,83</td><td>6 494 412,30</td></tr> <tr> <td>1.1</td><td>Koszty wydanych decyzji administracyjnych</td><td>15 054 580,83</td><td>6 494 412,30</td></tr> <tr> <td> </td><td>Ogółem</td><td>15 054 580,83</td><td>6 494 412,30</td></tr> </table>			Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	1.	Rozl. Międzyokr. bierne kosztów	15 054 580,83	6 494 412,30	1.1	Koszty wydanych decyzji administracyjnych	15 054 580,83	6 494 412,30		Ogółem	15 054 580,83	6 494 412,30																												
Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:																																															
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego																																														
1.	Rozl. Międzyokr. bierne kosztów	15 054 580,83	6 494 412,30																																														
1.1	Koszty wydanych decyzji administracyjnych	15 054 580,83	6 494 412,30																																														
	Ogółem	15 054 580,83	6 494 412,30																																														
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie:																																																
	-																																																
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:																																																

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	odprawy emerytalne i rentowe	35 400,00
2.	nagrody jubileuszowe	55 022,25
3.	świadczenia urlopowe	0,00
4.	inne	0,00
	Ogółem	90 422,25

1.16.	Inne informacje:																			
2.																				
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:																			
	-																			
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:																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th colspan="3">Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie</th> </tr> <tr> <th>Ogółem</th> <th colspan="2">W tym:</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <th>odsetki</th> <th>różnice kursowe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ogółem</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			Ogółem	W tym:				odsetki	różnice kursowe					Ogółem			
Lp.	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie																			
	Ogółem	W tym:																		
		odsetki	różnice kursowe																	
Ogółem																				
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:																			
	-																			
2.4.	Inne informacje:																			
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki:																			
	-																			

GLÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rydułtowach

mgr Agnieszka Dujok
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rydułtowach

mgr Sylwia Noworyta
(kierownik jednostki)