Miejsko Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
ul.Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie
tel.(071) 310-34-22 , 310-34-24

Urząd Miejski
w Obornikach Śląskich
wpł. dnia 31-03-2023
pod nr ....., zał. szt. .....
podpis .....

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2022 r.

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich
1.2	siedzibę jednostki
	Oborniki Śląskie
1.3	adres jednostki
	ul.Trzebnicka 1B, 55-120 Oborniki Śląskie
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego i prawnie wyodrębnioną jednostką budżetową powołaną uchwałą nr IV/15/90 Rady Gminy Oborniki Śl.z dnia 25 lipca 1990 r. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest zabezpieczenie niezbędnych potrzeb życiowych jednostki i rodziny oraz umożliwienie bytowania we właściwych warunkach, odpowiadających godności człowieka. Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej.
2.	Okres objęty sprawozdaniem:
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2022 do 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach Śl. składa się z : ***a) Bilansu (jednostki budżetowej).*** ***b) Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy).*** ***c) Zestawienia zmian w funduszu*** ***Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2022 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dnia 13 września 2017 r. 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 Rzeczpospolitej Polski (Dz. U. z 2017r. poz. 1911).***
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
	Jednostka prowadzi księgi rachunkowe przy użyciu komputera i obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: ***1) dziennik,*** ***2) księgę główną,*** ***3) księgi pomocnicze,*** ***4) zestawienia: obrotów i sald księgi głównej oraz sald kont pomocniczych,*** ***5) wykaz aktywów i pasywów (inwentarz).*** ***Zbiory danych tworzących księgi rachunkowe zgromadzone są pod systemami operacyjnym MS-DOS opracowanych przez Zakład Systemów Informacyjnych „SIGID" z Poznania*** ***Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.*** ***Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:*** ***- Ewidencja środków jest prowadzona ilościowo do wartości 1000 zł.*** ***-Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 1000 zł do 10.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów umorzeniowych.*** ***Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.***

5.	inne informacje:
	nie dotyczy
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
	informacje zostały przedstawione w tabeli
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	M-GOPS nie 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
	Odpisy aktualizacyjne nie wystąpiły w M-GOPS
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	M-GOPS nie posiada gruntów
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
	M-GOPS nie posiada takich umów
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	M-GOPS nie posiada papierów wartościowych
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)
	Informacja została przedstawiona w załączonej tabeli
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	M-GOPS nie posiada 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
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie występują w M-GOPS
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

	Nie występują w M-GOPS
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
	Nie występują w M-GOPS
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
	M-GOPS nie stosuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	M-GOPS nie otrzymał gwarancji i poręczeń
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Informacja została przedstawiona w załączonej tabeli
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie występują w M-GOPS
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
	Nie występują w M-GOPS środki trwałe w budowie
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Stan środków na rachunku Vat na dzień 31.12.2022 r.-0,00 zł
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich w 2022 roku realizował Programy resortowe tj.: **- Opieka wytchnienia-finansowany ze środków z Funduszu Solidarnościowego,** **-Asystent Rodzin-finansowany ze środków z Funduszu Pomocy,** **- Korpus Wsparcia Seniorów-finansowany ze środków Przeciwdziałania COVID-19** **W związku z zaisniałą sytuacją nadzwyczajną, jaka jest wojna na Ukrainie , Ośrodek wypłacał z Funduszu Pomocy Ukrainie świadczenia dla obywatli Ukrainy tj. :** **- jednorazowe świadczenie 300 zł,** **- świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia-40 zł,** **- świadczenia rodzinne ,** **- dożywianie.** **Bezpośrednia pomoc ofiarom rosyjskiej agresji dotyczy działalności oddziałującej na społeczeństwo i jest bezpośrednio związanaz działalnością statutową. M-GOPS dołożył wszelkich starań i należytej staranności w gromadzeniu dowodów wskazujących na podjęte działania. Wszystkie koszty są ujete w księgach rachunkowych jednostki-zgodnie z przyjetą polityką rachunkowości, jako poszczególne koszty rodzajowe.** **W ramach wsparcia energetycznego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, M-GOPS udzielił wsparcia w postaci :** **- dodatków osłonowych,** **- dodatków węglowych,** **-dodatków do gospodarstw domowych-inne źródła ciepła.**

Z up Burmistrza
Kierownik M-GOPS
w Obornikach Śląskich
mgr Justyna Krzystaszek

Główna Księgowa
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Joanna Grub

Miejsko Gminny Ośrodek
Społecznej

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej
Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	1 845 166,34 zł
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	516 032,66 zł
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 725,65 zł
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	326 141,66 zł

Główna Księgowa
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Joanna Grub

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Z up Burmistrza
Kierownik M-GOPS
w Obornikach Śląskich
mgr Justyna Krzystaszek

(kierownik jednostki)

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Trzebnicka 1b
55-120 Oborniki Śląskie

Zmiana wartości początkowej WNiP na dzień 31.12.2022r.- M-GOPS w Obornikach Śląskich

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	konto-013 PŚT	215 350,16 zł	13 340,82 zł				13 340,82 zł					- zł	228 690,98 zł
2	konto-020 WNiM	8 420,11 zł					- zł					- zł	8 420,11 zł
3							- zł						- zł
4	...						- zł					- zł	- zł
5	...						- zł					- zł	- zł
6	...						- zł					- zł	- zł
7							- zł					- zł	- zł
8	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	223 770,27 zł	13 340,82 zł	- zł	- zł	- zł	13 340,82 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	237 111,09 zł

Główna Księgowa
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Joanna Grub

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Justyna Krzystaszek

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Trzebnicka 1b
55-120 Oborniki Śląskie

Zmiana wartości umorzenia WNiP na dzień 31.12.2022 r.- M-GOPS w Obornikach Śląskich

Tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	konto-071	36 653,59 zł	- zł				- zł					- zł	36 653,59 zł
2	konto-072	223 770,27 zł	13 340,82 zł				13 340,82 zł					- zł	237 111,09 zł
3							- zł					- zł	- zł
4	....												
5	...												
6	...						- zł					- zł	- zł
7	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	260 423,86 zł	13 340,82 zł	- zł	- zł	- zł	13 340,82 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	273 764,68 zł

Główna Księgowa
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Joanna Grub

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Justyna Krzystaszek

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Trzebnicka 1b
55-120 Oborniki Śląskie

Zmiana wartości NETTO WNiP na dzień 31.12.2022 r.- M-GOPS w Obornikach Śląskich

Tabela 3

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1			
2			
3			
4	...		- zł
5	...		
6	...		
7	...		
8	...		
9	...		
10	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	- zł	- zł

Główna Księgowa
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Joanna Grub

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Justyna Krzyształaszek

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Trzebnicka 1b
55-120 Oborniki Śląskie

Zmiana wartości początkowej środków trwałych na dzień 31.12.2022 M-GOPS Oborniki Śląskie

Tabela nr 4

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	konto 011-4	24 384,45 zł					- zł					- zł	24 384,45 zł
2	konto 011-8	12 269,14 zł					- zł					- zł	12 269,14 zł
3							0					0	0
4	...						0					0	0
5	...						0					0	0
6	...						0					0	0
7	...						0					0	0
8	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	36653,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36653,59

Główna Księgowa
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Joanna Grub

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Justyna Krzyształek

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Trzebnicka 1b
55-120 Oborniki Śląskie

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych na dzień 31.12.2022 M-GOPS Oborniki Śląskie

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	konto 071-4	24 384,45 zł					0,00 zł					0,00 zł	24 384,45 zł
2	konto 071-8	12 269,14 zł					0,00 zł					0,00 zł	12 269,14 zł
3	...						0					0	0
4	...						0					0	0
5	...						0					0	0
6	...						0					0	0
7	...						0					0	0
8	...						0					0	0
9	...						0					0	0
10	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	36653,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36653,59

Główna Księgowa
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Joanna Grub

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Justyna Krzystaszek

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Trzebnicka 1b
55-120 Oborniki Śląskie

Zmiana wartości netto środków trwałych

Tabela 6

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Wyszczególnić w kolejnych wierszach grupy rodzajowe		
2	...		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	Wartość netto środków trwałych – ogółem	**0**	**0**

Główna Księgowa
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Joanna Grub

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Trzebnicka 1b
55-120 Oborniki Śląskie

1.7.Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	Fundusz alim./zal.alim. R85502	9 555 391,45 zł	809 881,63 zł			0,00 zł	10 365 273,08 zł
2	...					0	0
3	...					0	0
4	...					0	0
5	...					0	0
6	...					0	0
7	...					0	0
8	...					0	0
9	...					0	0
10	...					0	0
11	Ogółem	9 555 391,45 zł	809 881,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 365 273,08 zł

Główna Księgowa
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Joanna Grub

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Justyna Krzyształek

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Trzebnicka 1b
55-120 Oborniki Śląskie

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	...			
2	...			
3	...			
4	...			
5	...			
6	...			
7	...			
8	...			
9	...			
10	...			
11	...			
12	...			
13	...			
14	...			
15	**Ogółem**	**0**	**0**	**0**

Główna Księgowa
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Joanna Grub

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Justyna Krzyształaszek

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Trzebnicka 1b
55-120 Oborniki Śląskie

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	...					0	0
2	...					0	0
3	...					0	0
4	...					0	0
5	...					0	0
6	...					0	0
7	...					0	0
8	...					0	0
9	...					0	0
10	...					0	0
11	...					0	0
12	...					0	0
13	**Ogółem**	0	0	0	0	0	0

Główna Księgowa
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Joanna Grub

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Justyna Krzystaszek

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Trzebnicka 1b
55-120 Oborniki Śląskie

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	...		
2	...		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	...		
9	...		
10	...		
11	...		
12	...		
13	**Ogółem**	**0**	**0**

Główna Księgowa
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Joanna Grub

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Jolanta Krzystaszek

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Trzebnicka 1b
55-120 Oborniki Śląskie

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
2	...		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów – razem	0	0
9	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
10	...		
11	...		
12	...		
13	...		
14	...		
15	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów - razem	0	0
16	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
17	...		
18	...		
19	...		
20	...		
21	...		
22	...		
23	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów – razem	0	0
24	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów - razem	0	0

Główna Księgowa
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Joanna Grub

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Justyna Krzystaszek

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Trzebnicka 1b
55-120 Oborniki Śląskie

Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	...	...	
2	...	...	
3	...	...	
4	...	...	
5	...	...	
6	...	...	
7	...	...	
8	...	...	
9	...	...	
10	...	...	
11	...	...	
12	...	...	
13	**Ogółem**		**0**

Główna Księgowa
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Joanna Grub

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Justyna Krzyształek

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Trzebnicka 1b
55-120 Oborniki Śląskie

Kwota 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

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	...		
2	...		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	...		
9	...		
10	...		
11	...		
12	**Ogółem**	**0**	**0**

Główna Księgowa
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Joanna Grub

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Justyna Krzyształaszek

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Trzebnicka 1b
55-120 Oborniki Śląskie

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	...	...	
2	...	...	
3	...	...	
4	...	...	
5	...	...	
6	...	...	
7	...	...	
8	...	...	
9	**Ogółem**		**0**

Główna Księgowa
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Joanna Grub

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Justyna Krzyształek

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Trzebnicka 1b
55-120 Oborniki Śląskie

Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty							
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem	
		Według stanu na:							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	...							0	0
2	...							0	0
3	...							0	0
4	...							0	0
5	...							0	0
6	...							0	0
7	...							0	0
8	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

Główna Księgowa
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Joanna Grub

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Justyna Krzyśtaszek

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Trzebnicka 1b
55-120 Oborniki Śląskie

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4 – 7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne – rozwiązanie	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	...					0	0
2	...					0	0
3	...					0	0
4	...					0	0
5	...					0	0
6	...					0	0
7	...					0	0
8	...					0	0
9	...					0	0
10	**Ogółem**	0	0	0	0	0	0

Główna Księgowa
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Joanna Grub

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Justyna Krzyształek

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Trzebnicka 1b
55-120 Oborniki Śląskie

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 początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5 – 7)	Wartość (4+6 – 8)
1	...							0	0
2	...							0	0
3	...							0	0
4	...							0	0
5	...							0	0
6	...							0	0
7	...							0	0
8	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

Główna Księgowa
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Joanna Grub

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Justyna Krzystaszek

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Trzebnicka 1b
55-120 Oborniki Śląskie

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	...				0
2	...				0
3	...				0
4	...				0
5	...				0
6	...				0
7	...				0
8	**Ogółem**	0	0	0	0

Główna Księgowa
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Joanna Grub

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Justyna Krzyśteszek

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Trzebnicka 1b
55-120 Oborniki Śląskie

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	....				0
2	....				0
3	....				0
4	....				0
5	....				0
6	....				0
7	....				0
8	....				0
9	....				0
10	**Ogółem**	0	0	0	0

Główna Księgowa
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Joanna Grub

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Justyna Krzystaszek

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Trzebnicka 1b
55-120 Oborniki Śląskie

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	...				0
2	...				0
3	...				0
4	...				0
5	...				0
6	...				0
7	...				0
8	**Ogółem**	0	0	0	0

Główna Księgowa
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Joanna Grub

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Justyna Krzyżaszek

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Trzebnicka 1b
55-120 Oborniki Śląskie

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	...				0
2	...				0
3	...				0
4	...				0
5	...				0
6	...				0
7	Ogółem	0	0	0	0

Główna Księgowa
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Joanna Grub

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Justyna Krzyształaszek