

2022-03-28

Pod Gmina Susz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu ul. Wybickiego 6 14-240 Susz	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 002797089		Wysłać bez pisma przewodniego 0D88032611C1B746 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	43 110,84	41 571,16	A Fundusz	4 340 778,81	3 932 526,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	32 254 884,24	31 995 184,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	43 110,84	41 571,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-27 914 105,43	-28 062 657,98
A.II.1 Środki trwałe	43 110,84	41 571,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-27 914 105,43	-28 062 657,98
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 110,84	41 571,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	169 118,73	151 863,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	169 118,73	151 863,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	666,64	1 365,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	37 511,91	11 397,21
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 983,87	16 427,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 822,89	86 524,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Suszu

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	4 466 786,70	4 042 818,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	822,55	1 013,03	D.II.8 Fundusze specjalne	38 133,42	36 149,52
B.I.1 Materiały	822,55	1 013,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 133,42	36 149,52
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 423 463,58	4 023 909,95			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 423 463,58	4 023 909,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 500,57	17 895,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 500,57	17 895,73			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

OD88032611C1B746

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Suszu

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 509 897,54	4 084 389,87	Suma pasywów	4 509 897,54	4 084 389,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Romaszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

0D88032611C1B746

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Suszu

Włodzisław Karpiak
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

0D88032611C1B746

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Suszu


[Signature]
Włodzimierz Karpiak

(kierownik jednostki)

2022 -03- 28

Gmina Susz

Podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu ul. Wybickiego 6 14-240 Susz		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON 002797089		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 1FF3AE95D4ECAD66 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	679 586,00	✓	670 368,85	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	345,00	✓	391,50	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00		0,00	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00		0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00		0,00	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00		0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	679 241,00	✓	669 977,35	
B.	Koszty działalności operacyjnej	28 522 738,10		28 094 849,08	
B.I.	Amortyzacja	19 032,79		1 539,68	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	175 061,78		137 172,71	
B.III.	Usługi obce	880 809,67		1 202 665,20	
B.IV.	Podatki i opłaty	1 564,00		1 916,80	
B.V.	Wynagrodzenia	1 424 041,70		1 477 572,03	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	321 046,73		325 189,64	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	434 938,00		364 307,00	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	25 266 243,43		24 584 486,02	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00		0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-27 843 152,10		-27 424 480,23	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	420 369,94		420 269,71	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	420 369,94		420 269,71	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	691 999,53		1 097 112,32	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Romaniowska
główny księgowy

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Suszu

kierownik jednostki

Włodzisław Karpiak

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	691 999,53	1 097 112,32
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-28 114 781,69	-28 101 322,84
G.	Przychody finansowe	526 948,82	565 871,78
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	526 948,82	565 871,78
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	326 272,56	527 206,92
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	326 272,56	527 206,92
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-27 914 105,43	-28 062 657,98
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)	-27 914 105,43	-28 062 657,98

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Hryniewska
główny księgowy

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Suszu

Włodzimierz Karpiak
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Honcówna

główny księgowy

2022-03-17


rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Suszu

kierownik jednostki

Włodzimierz Karpiak

Urząd Miejski w Suszu
wpłynęło dnia:
2022-03-28
Gmina Susz
Podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu ul. Wybickiego 6 14-240 Susz		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON 002797089			Wysłać bez pisma przewodniego 10E94682956D5771 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		29 625 459,62	32 254 884,24
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		28 500 486,47	28 094 684,81
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		28 500 486,47	28 094 684,81
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)		25 871 061,85	28 354 384,84
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		25 436 346,92	27 914 105,43
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		434 714,93	440 279,41
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)		32 254 884,24	31 995 184,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Romanowska
główny księgowy

2022-03-17
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu
kierownik jednostki
Włodzisław Karpiak

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-27 914 105,43	-28 062 657,98
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-27 914 105,43	-28 062 657,98
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 340 778,81	3 932 526,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota... główny księgowy

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Suszu

Włodzisław... kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Romanowska

główny księgowy

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Suszu

Kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki Susz
1.3	adres jednostki ul. J. Wybickiego 6
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Pomoc Społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.-31.12.2021r
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne -----
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Omówienie przyjętych zasad /polityki/ rachunkowości</p> <p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się w sposób przewidzianą przez ustawę o rachunkowości . Ponadto w MGOPS Susz przyjęto następujące zasady polityki rachunkowości:</p> <p>Zakupu wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10 000 zł dokonuje się ze środków na inwestycje. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 10.000 zł umarza się i amortyzuje według stawki 50%.</p> <p>Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Umorzenie obciąża konto 400 - „Amortyzacja”.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej do 10 000 zł (licencje i programy komputerowe), oraz okresie używania dłuższym niż 12 miesięcy traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 'Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz WNiP' w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 000zł oraz okresie używania nie przekraczającym 12 m-cy podlegają ewidencji ilościowej oraz odniesieniu bezpośrednio w koszty.</p> <p>Zakup środków trwałych o wartości początkowej powyżej 10 000,- dokonuje się ze środków na inwestycje Podstawowe środki trwałe umarzone są stopniowo wg stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W MGOPS Susz przyjęto amortyzację liniową dla wszystkich środków trwałych.</p> <p>Umorzenie podstawowych środków trwałych ujmowanie jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz WNiP”. Umorzenie obciąża konto 400 „Amortyzacja”. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Umorzenie i amortyzację środków trwałych odpisuje się jednorazowo w grudniu za okres całego roku obrotowego.</p>

Zakupu środków trwałych – pozostałych dokonuje się ze środków na wydatki bieżące.

Pozostałe środki trwałe o wartości do 10 000 zł ujmują się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 - „Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu i umarza się je 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i wyposażenia.

MGOPS nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość niezaużytych materiałów i paliwa w samochodach w cenie zakupu, którą ujmują się na koncie 310 „Materiały”, zmniejszając równocześnie koszty działalności.

Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. W MGOPS Susz rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.

Rozliczenia międzyokresowe bierne to rezerwy na koszty przyszłych okresów. W MGOPS rozliczenia te nie są tworzone.

Odpisów aktualizacyjnych wartość należności dokonuje się w odniesieniu do dłużników alimentacyjnych z tytułu zwrotu wypłat z funduszu alimentacyjnego.

Ustalono metodę wyceny ze względu na wiek należności. W przypadku zalegania ze spłatą powyżej 12 miesięcy odpis wynosi 100% należności. Dokonane odpisy aktualizacyjne są pomniejszane o wartość należności, których spłata została rozpoczęta lub o kwotę należności umorzonych lub odpisanych.

5. inne informacje

Brak danych

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

środki trwałe (brutto)

	Stan na początek roku 01.01.2021 konto 011	Zwiększenie w ciągu roku sprawozdawczego	Zmniejszenie w ciągu roku sprawozdawczego	Wartość netto na koniec okresu 31.12.2021 sprawozdawczego
Wartość niematerialna i prawna	-	-	-	-
Budynki i lokale	61 587,00	0,00	0,00	61 587,00
Środki transportowe	269 924,10	0,00		269 924,10
Inne środki trwałe	44 430,32	0,00	15 000,00	29 430,32
Razem	375 941,42	0,00	15 000,00	360 941,42

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

	Stan na początek roku 01.01.2021 konto 071	Zwiększenie w ciągu roku sprawozdawczego	Zmniejszenie w ciągu roku sprawozdawczego	Wartość netto na koniec okresu sprawozdawczego
Wartość niematerialna i prawna	-	-	-	-
Budynki i lokale	18 476,16	1 539,68	0,00	18 476,16
Środki transportowe	269 924,10	0,00		269 924,10
Inne środki trwałe	44 430,32	0,00	15 000,00	29 430,42
Razem	332 830,58	15 000,00	15 000,00	319 370,26

		Wartość netto środków trwałych podstawowych			41571,16
	Stan na początek roku 01.01.2021	Zwiększenie w ciągu roku sprawozdawczego	Zmniejszenie w ciągu roku sprawozdawczego	Stan na koniec okresu 31.12.2021 sprawozdawczego	
Konto 020 Pozostałe wartości niematerialne i prawne	4 985,55	0,00	0,00	4 985,55	
Konto 013 Pozostałe środki trwałe	465 725,40	18 706,72	19 272,00	465 160,12	
Konto 013 + 020	470 711,95	18 706,72	19 272,00	470 145,67	
Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i pozostałych					
Konto 072 – umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	470 710,95	18 706,00	19 272,00	470 145,67	
Wartości netto pozostałych środków	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 w wieczyste				
	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				

Tabela 5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu (okres sprawozdawczy: ...01.01.- 31.12.2021r..)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane identyfikujące grunt	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny 2 szt terminale mobilne (tablety) użyczone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i polityki Społecznej umowa użyczenia nr 19/28/EMP/2013 komputer urządzenie wielofunkcyjne zasilacz awaryjny (UPS) umowa użyczenia nr 1460/MPiPS/KDR/2015	2 938,56 2 988,90 923,73 322,26 ----- 4 234,89			2 938,56 4 234,89
4.	Środki transportu. Inne środki trwałe				0,00
5.					0,00
	Ogółem:	7 173,45	0,00	0,00	7 173,45

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Brak 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)

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy (01.01.-31.12.2021r..))

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystane Należności umorzone przedawnione lub nieściągalne	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Należności -odsetki o Funduszu alimentacyjnego	1 849 560,39	518 030,21	31 610,75	180 091 ,31	211 702,06	2 156 742,41
2	Należności z funduszu alimentacyjnego	3 659 547,86	1 007 172,49	46 299,67	415 586,43	461 886,10	4 204 834 ,25
3							0,00
4							0,00
5							0,00
	Ogółem:	5 509 108,25	1 526 056,57	77 910,42	595 677,74	673 588,16	6 361 576,66

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Brak danych

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

	Brak 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 danych
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak danych
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
	Brak danych
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 danych
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagroda jubileuszowa 5 784,56
1.16.	inne informacje
	Brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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 danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy) *Włodzisław Karpiak*

2022 -03- 17

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Suszu

.....
Włodzisław Karpiak
(kierownik jednostki)