

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul.M.C.Skłodowskiej 5/7 05-420 Józefów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta Józefowa
		Wysłać bez pisma przewodniego 3A829B34F2AF9F62 
Numer identyfikacyjny REGON <b>010417206</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

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 Fundusz	-37 307,57	-60 996,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 898 902,39	3 974 550,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 936 209,96	-4 035 546,77
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 936 209,96	-4 035 546,77
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	0,00	0,00	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	52 107,91	83 211,57
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	52 107,91	83 211,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 306,38	15 991,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 200,79	9 851,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 651,36	54 145,15

Lucyna Agnieszka Ćwiek  
(główny księgowy)

2023-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Inga de Abgaro Zachariasiewicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3A829B34F2AF9F62 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 441,44	3 138,00
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	14 800,34	22 215,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	501,44	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5,50	85,85
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5,50	85,85
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	14 293,40	22 125,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	66,00	66,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	390,47			
B.II.4 Pozostałe należności	14 227,40	21 669,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	506,94	89,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5,50	89,85			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	501,44	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			

Lucyna Agnieszka Ówiek  
(główny księgowy)

2023-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Inga de Abgaro Zachariasiewicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3A829B34F2AF9F62 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>14 800,34</b>	<b>22 215,47</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>14 800,34</b>	<b>22 215,47</b>

\_\_\_\_\_  
 Lucyna Agnieszka Ówiek  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2023-04-27  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Inga de Abgaro Zachariasiewicz  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3A829B34F2AF9F62 Korekta nr 1

**Wyjaśnienia do bilansu**


Lucyna Agnieszka Ćwiek  
(główny księgowy)

2023-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Inga de Abgaro Zachariasiewicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3A829B34F2AF9F62 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul.M.C.Skłodowskiej 5/7 05-420 Józefów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Miasta Józefowa	
Numer identyfikacyjny REGON 010417206			Wysłać bez pisma przewodniego ODC19F490BED4D64 	

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	76 410,31	99 133,10
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.	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	76 410,31	99 133,10
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	3 012 368,08	4 139 453,81
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	72 779,40	90 441,50
B.III.	Usługi obce	1 205 683,44	1 600 800,63
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	657 097,66	827 182,03
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	141 204,00	167 408,96
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15 134,77	16 889,38
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	920 468,81	1 436 731,31
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-2 935 957,77	-4 040 320,71
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	146,00	275,50
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	146,00	275,50
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	467,34	0,00

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2023-04-27  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

Inga de Abgaro Zachariasiewicz  
\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

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	467,34	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-2 936 279,11	-4 040 045,21
G.	<b>Przychody finansowe</b>	69,15	4 498,44
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	69,15	4 498,44
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-2 936 209,96	-4 035 546,77
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-2 936 209,96	-4 035 546,77

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-04-27  
rok, miesiąc, dzień


\_\_\_\_\_  
Inga de Abgaro Zachariasiewicz  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-04-27  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Inga de Abgaro Zachariasiewicz  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul.M.C.Skłodowskiej 5/7 05-420 Józefów	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Miasta Józefowa
Numer identyfikacyjny REGON <b>010417206</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 7DD70239A0F1434C 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 556 432,70	2 898 902,39
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 007 798,66	4 108 323,53
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 007 798,66	4 108 323,53
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)	2 665 328,97	3 032 675,25
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 597 546,77	2 936 209,96
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	67 782,20	96 465,29
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 898 902,39	3 974 550,67

_____	_____	_____
główny księgowy	2023-04-27 rok, miesiąc, dzień	Inga de Abgaro Zachariasiewicz kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-2 936 209,96	-4 035 546,77
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 936 209,96	-4 035 546,77
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	-37 307,57	-60 996,10

\_\_\_\_\_  
główny księgowy


\_\_\_\_\_  
2023-04-27  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Inga de Abgaro Zachariasiewicz  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-04-27  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Inga de Abgaro Zachariasiewicz  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul.M.C.Skłodowskiej 5/7 05-420 Józefów	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat: Urząd Miasta Józefowa
Numer identyfikacyjny REGON <b>010417206</b>		<b>47B85E45DA19DA23</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Lucyna Agnieszka Ćwiek  
(główny księgowy)

2023.01.25  
rok mies. dzień

Inga de Abgaro Zachariasiewicz  
(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Lucyna Agnieszka Ćwiek  
(główny księgowy)

2023.01.25  
rok mies. dzień

Inga de Abgaro Zachariasiewicz  
(kierownik jednostki)

**Załącznik do sprawozdania finansowego za rok 2022 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie**

**1. Wzajemne należności i zobowiązania pomiędzy MOPS a zakładem budżetowym i jednostkami budżetowymi Miasta Józefowa – stan na 31.12.2022 r.**

**Aktywa: 0,00-zł.**

**Pasywa: 5.103,50 zł.**

W tym:

**Zobowiązania (Bilans pasywa poz. D.II.): 5.103,50 zł; w tym:**

- Miejskie Przedszkole Nr 1 w Józefowie: 466,00 zł (nota dot.kosztów 2022 wystawiona w 12/2022-zapłacona w 2023)
- Miejskie Przedszkole Nr 2w Józefowie: 930,00 zł (noty dot.kosztów 2022 wystawione w 01/2023-zapłacona w 2023)
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Józefowie: 840,00 zł (nota dot.kosztów 2022 wystawiona w 12/2022-zapłacona w 2023)
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Józefowie: 936,00 zł (nota dot.kosztów 2022 wystawiona w 12/2022-zapłacona w 2023)
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Józefowie: 1.931,50 zł (nota dot.kosztów 2022 wystawiona w 12/2022-zapłacona w 2023)

**2. Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy MOPS a zakładem budżetowym i jednostkami budżetowymi Miasta Józefowa - stan na 31.12.2022 r.**

**Przychody : 0,00 zł.**

**Koszty: 172.479,97 zł.**

W tym:

**Usługi obce (Rachunek zysków i strat jednostki poz.B.III.): 95.102,87 zł.**

- zakupione od Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie

**Inne świadczenia finansowane z budżetu (Rachunek zysków i strat jednostki poz.B.IX.): 77.121,10 zł.**

**z tego:**

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Józefowie: 24.117,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Józefowie: 6.545,50 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Józefowie: 22.197,60 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 2 w Józefowie: 11.013,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 1 w Józefowie: 3.748,00 zł
- Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie: 9.500,00 zł.

**p.o. KIEROWNIKA  
MIEJSKIEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
w JOZEFOWIE**

*Inga de Abgaro Zachariasiewicz*

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Lucyna Cwiek*

## INFORMACJA DODATKOWA

### I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

#### 1.1. Nazwa jednostki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie

#### 1.2. Siedziba jednostki

Józefów

#### 1.3. Adres Jednostki

ul. Marii Curie Skłodowskiej 5/7, 05-420 Józefów

#### 1.4. Podstawowy przedmiot działalności

Pomoc społeczna bez zakwaterowania

### 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Od 01-01-2022 r. do 31-12-2022 r.

### 3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy

### 4. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie 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, z tym że na dzień bilansowy aktywa i pasywa wycenia się w następujący sposób:

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe).
3. Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji wycenia się według zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, określonych w pkt 1.



4. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
5. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.
6. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
7. Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.
8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł (limit 10.000 obowiązuje od 01.01.2018 r., a do dnia 31.12.2017 r. limit wynosił 3500 zł.) ujmuje się w ewidencji ilościowo – wartościowej i amortyzuje metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych
9. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku w grudniu danego roku.
10. Pozostałe środki trwałe, stanowiące wyposażenie, których przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż rok, umarzane są w pełnej wartości poprzez wpisanie w koszty w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.
11. Bez względu na wartość, podlegają ewidencji ilościowo - wartościowej następujące pozostałe środki trwałe:
  - meble
  - aparaty fotograficzne.

## 5. Inne informacje

## II . DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### 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**

Dane zawarte są w tabelach nr 1 i 2.

Środki trwałe - wartość brutto - Tabela nr 1

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	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	przemieszczenie		zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3				7				11	12
1.	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>										
2.	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>										
1)	Grunt										
2)	Budynki i lokale										
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
4)	Kotły i maszyny energetyczne										
<b>5)</b>	<b>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>	<b>7574,40</b>									<b>7574,40</b>
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne										
7)	Urządzenia techniczne										
8)	Środki transportu										
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane										
<b>RAZEM:</b>		<b>7574,40</b>									<b>7574,40</b>

WALNYCH  
Urząd Miasta Józefowa  
Biuro Obsługi Wykonawcy  
20.03.2024  
Nr z rejestru pracownik wykonyw...  
Liczba załączników  
podpis



Amortyzacja (umorzenie) środków trwałych - Tabela nr 2									
Lp.	Umorzenie	Zwiększenia w ciągu			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie	Wartość netto składników aktywów	
	- stan na początek roku obrotowego	roku obrotowego					- stan na koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
		aktualizacja	amortyzacja za rok	inne	(14 + 15 + 16)		(13 + 17 - 18)	(3 - 13)	(12 - 19)
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.									
2.									
1)									
2)									
3)									
4)									
<b>5)</b>	<b><u>7574,40</u></b>						<b><u>7574,40</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
6)									
7)									
8)									
9)									
Razem	<b><u>7574,40</u></b>						<b><u>7574,40</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

**1.2. Aktualna wartość rynkowa 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**  
Nie dotyczy

**1.4. Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste**  
Nie dotyczy

**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**

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

L.p.	Nazwa podmiotu	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	wartość
1.	Akcje		
2.	Udziały		
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
	<b>Ogółem</b>		

**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).**

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4) - 5 - 6
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pozostałe należności krótkoterminowe (nal. z tyt.doch.budżetowych)	1207,19			12,50	1194,69
2						0
3						0
4						0

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

Nie dotyczy

**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

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

Nie dotyczy

L.p.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych				
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu				

**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 dotyczy

**1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń**  
Nie dotyczy

**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 dotyczy

**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**  
Nie dotyczy

**1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**  
Nie dotyczy

**1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń
1	odprawy emerytalne	-
2	nagrody jubileuszowe	31 209,65
3	inne - ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypocz.	7 251,92

**1.16. Inne informacje**

**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**

Nie dotyczy

Lp.	Opis	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Środki trwałe w budowie			

**2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

**2.4. Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych**

Nie dotyczy

**2.5. Inne informacje**

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Lucyna Cwiek*

.....  
(główny księgowy)

29.03.2023

.....  
(data)

p.o. KIEROWNIKA  
MIEJSKIEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
w JÓZEFOWIE

*Inga de Abgaro Zachariasiewicz*

.....  
(kierownik jednostki)