

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ks. Domańskiego 22 77-430 Krajenka NIP 00-1611479	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' W PŁYNĘŁO Dnia 30 MAR. 2022 Nr Ilość zał. sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka
Numer identyfikacyjny REGON 004611479	7D87D290ABB62303 	

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

Główny Księgowy

(główny księgowy)

2022-03-30

SJO BeStia

2022.03.30

rok mies. dzień

KIEROWNIK

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krajenku

Krzysztof Pajk

(kierownik jednostki)

2022-03-30

7D87D290ABB62303

Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

(główny księgowy)

Bożena Jesmer

2022-03-30

SJO BeStia

2022.03.30

rok mies. dzień

7D87D290ABB62303

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krajeńcu

Krzysztof Pajók

(kierownik jednostki)

2022-03-30

Strona 2 z 2

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzanie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
1.	
1.1	nazwę jednostki MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1.2	siedzibę jednostki KRAJENKA
1.3	adres jednostki UL. KS. B. DOMAŃSKIEGO NR 22 , 77-430 KRAJENKA
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki a) prowadzenie postępowania w sprawie przyznawania i wypłacania świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, b) praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom, c) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, d) prowadzenie postępowania w sprawie przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, e) prowadzenie postępowania w sprawie przyznawania i wypłacania zaliczki alimentacyjnej, f) prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne TAK; MGOPS+WTZ/Powiat+CIS; zał. Bilans Jednostki łączny: MGOPS+WTZ/Powiat; zał. Zestawienie zmian w funduszu łączny: MGOPS+WTZ/Powiat; zał. RZiS łączny: MGOPS+WTZ/Powiat; zał. Bilans Jednostki CIS; zał. Zestawienie zmian w funduszu CIS; zał. RZiS CIS
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Jednostka nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych (§ 14 rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont). MGOPS w Krajeńce dla aktywów niefinansowych - nie dokonuje odpisów aktualizacyjnych z tytułu trwałej utraty wartości.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności.
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 Zał. Tabela nr 1, Tabela nr 2
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy (Tabela nr 3).
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy (Tabela nr 4).
1.4	wartość gruntów użytkowych wieczyste nie dotyczy (Tabela nr 5).
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu nie dotyczy (Tabela nr 6).
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie dotyczy (Tabela nr 7).

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)
	Załącznik Tabela nr 8.
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązywaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy (Tabela nr 9).
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	nie dotyczy (Tabela nr 10),
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingi 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
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także wekselowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych stanowiących różnice 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 (tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy rentowe)
	Tabela nr 11; łącznie: 12 720,00zł (tj. nagrody jubileuszowe: 12 720,00 zł + odprawy emerytalne: 0,00 zł)
1.16	inne informacje
	Tabela nr 11; łącznie: 27,22zł (dot. zakupu żeli antybakteryjnych oraz innych środków do dezynfekcji rąk - COVID-19)
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
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	załącznik Tabela nr 11, poz. 6a -6c. Pozostałe koszty operacyjne: 13 239,06zł {tj.wygaszenie należności (dot.nienależ.pobor.ŚR), zgon}. Przychody finansowe: 589,43 zł { tj. ods.od usł.opiek., ods.od nienależ.pobor.ŚR,ods.od nienależ.pobor.FA}. Koszty finansowe: 158,93zł {tj. odpisanie nieściągaln.ods.od nienależn.pobor.ŚR i ods. FA; podstawa prawna art. 6 §1 - ustawy z dnia 17-06-1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2020.1427)}.
2.4	informacje 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

.....
 (główny księgowy)
 Główny Księgowy
 2022-03-30 Bożena Tesmer

.....2022-03-30.....
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

2022-03-30

KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Krajence

Krzysztof Pajdak

TABELA NR 1

MIEJSKO GMINNY
 OŚRODEK POMOCI SPOŁECZNEJ
 ul. ks. P. Domagły 2, 71-400 KR. JENIA
 tel. 67 263 00 85 tel./fax: 67 263 80 81
 NIP 7671449000 REGON 001611479

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 na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	54 908,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 908,87
2. Razem środki trwałe	301 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 338,00
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty 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
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	274 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 400,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	12 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 438,00
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
3. Pozostałe środki trwałe	138 540,08	3 204,90	0,00	0,00	3 204,90	0,00	5 454,89	0,00	5 454,89	136 290,09
4. Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3+4)	494 786,95	3 204,90	0,00	0,00	3 204,90	0,00	5 454,89	0,00	5 454,89	492 536,96

Krajenka, dnia 30-03-2022r.

sporządził: B. Tesmer

Główny Księgowy
 Bożena Tesmer

KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Krajenku

Krzysztof Pajdak

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
(okres sprawozdawczy: od dnia 01 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.)

MIEJSKO GMINNY
GÓRODEK FALCOWY SP. Z O.O.
ul. ks. P. Demia 22 77-430 KR. JENKA
tel. 67 263 80 86 tel/fax: 67 263 80 81
NIP 7671449009 REGON 004644429

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	54 908,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 908,87
2. Razem środki trwałe	79 531,34	0,00	6 860,00	0,00	6 860,00	0,00	86 391,34
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty 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
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	52 593,34	0,00	6 860,00	0,00	6 860,00	0,00	59 453,34
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3- 6 KŚT)	12 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 438,00
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
3. Pozostałe środki trwałe	138 540,08	0,00	3 204,90	0,00	3 204,90	5 454,89	136 290,09
4. Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3+4)	272 980,29	0,00	10 064,90	0,00	10 064,90	5 454,89	277 590,30

Krajenka, dnia 30-03-2022 r.

Sporządził : B. Tesmer

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krajenku

Krzysztof Pająk

Główny Księgowy

Bożena Tesmer

MIEJSKO GMINNY
OŚRODEK KULTURY I SPÓŁNOTY
ul. ks. R. Domańki 42 77-400 KRAJENKA
tel. 67 263 90 86 tel./fax: 67 263 80 81
NIP 7671449009 REGON 001611479

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	
nie dotyczy	0,00	X
nie dotyczy	0,00	X
nie dotyczy	0,00	X
nie dotyczy	0,00	X
nie dotyczy	0,00	X
nie dotyczy	0,00	X
Razem	0,00	X

Krajenka, dnia 30-03-2022 r.

Sporządził: B. Tesmer

Główny Księgowy

Bożena Tesmer

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krajenku

Krzysztof Pajdak

MIEJSKO GMINNY
OŚRODEK FTL O WSP. MIECZNEJ
 ul. Ka. P. Dornad. 22 71-4-013 JENKA
 tel. 61 263 00 66 tel. fax: 67 263 80 81
 NIP 76/1449009 REGON 00 1611479

TABELA NR 4

Opisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
(okres sprawozdawczy: od dnia 01 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.)

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00
- akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Krajenka, dnia 30-03-2022 r.
 Sporządził : B. Temer

Główny Księgowy

Bożena Temer

KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Krajenku

Krzysztof Pająk

MIEJSKO GMINNY
OŚRODEK POMO CY SP OLECZNEJ
ul. ks. B. Gombi 16, 9 1 17-400 KR AJENKA
tel. 61 263 00 88 tel./fax 61 263 00 81
NIP 76/1448009 REGON 001611479

TABELA NR 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
(okres sprawozdawczy: od dnia 01 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021 r.)

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (w m2)	0,00
Wartość (w zł)	0,00

Krajenka, dnia 30-03-2022 r.

Sporządził : B. Tesmer

GŁÓWNY KASOWY

Bożena Tesmer

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krajenku
Krzysztof Pajdak

MIEJSKO GMINNY
GÓRDEK FALCOWY SP. Z O.O.
ul. Ks. B. Dąbrowskiego 22 77-460 KRAJENKA
tel. 67 263 60 86 tel./fax: 67 263 80 81
NIP 7671449009 REGON 001611479

TABELA NR 6

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę
(okres sprawozdawczy: od dnia 01 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.)

Wyszczególnienie (wg grup bilansowych)	Wartość według stanu na koniec roku obrotowego
Grunty	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
Środki transportu	0,00
Inne środki trwałe	0,00

Krajenka, dnia 30-03-2022 r.

Sporządził: B. Tesmer

Bożena Tesmer

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krajeńcu
Krzysztof Pająk

MIEJSKO GMINNY
 OŚRODEK FOLIO WSPÓŁCZESNEJ
 ul. ks. P. Cyrań 80-82 77-430 KRAJENKA
 tel. 67 263 90 85 tel./fax: 67 263 80 81
 NIP 7671449009 REGON 004611479

TABELA NR 7

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: od dnia 01 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.)

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje	0	0,00
Udziały	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00
Inne papiery wartościowe	0	0,00
Razem	0	0,00

Krajanka, dnia 30-03-2022r.
 sporządziła: B. Tesmer

KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Krajenke
 Krzysztof Pałaj

MIEJSKO GMINNY
OŚRODEK FUNKCYJNY SPÓŁNOCZNEJ
ul. ks. B. Domań 22 71-400 KRAJENKA
tel. 67 263 90 85 tel.fax: 67 263 80 81
NIP 7671449009 REGON 001611479

TABELA NR 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności (okres sprawozdawczy: od dnia 01 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.)

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4-5)
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6
Odpis aktualizacyjny należności/nienależnie pobr.św. R.500+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpis aktualizacyjny należności/nienależnie pobr.św. ŚR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpis aktualizacyjny należności/ods. od nienależnie pobr.św. ŚR.	0,00	63,80	63,80	0,00	0,00
Odpis aktualizacyjny należności/ods. od nienależnie pobr.św. FA.	0,00	95,13	95,13	0,00	0,00
Razem	0,00	158,93	158,93	0,00	0,00

Krajenka, dnia 30-03-2022r.

Sporządził : B. Tesmer

Główny Księgowy
Bożena Tesmer

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krajenku
Krzysztof Pałgk

TABELA NR 9

MIEJSKO GMINNY
OŚRODEK FOLIO WSP. MIEJSCOWEJ
ul. ks. R. Dąbrowskiego 22 77-430 KRAJENKA
tel. 67 263 80 06 tel. fax: 67 263 80 31
NIP 7671449009 REGON 001611479

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

(okres sprawozdawczy: od 01 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.)

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4-5)
1	2	3	4	5	6
nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Krajenka, dnia 30-03-2022 r.

Sporządził : B. Tesmer

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krajenku
Krzysztof Pałucki

Cłowni Krajenku

Bożena Tesmer

MIEJSKO GMINNY
OŚRODEK POMOCE WSPÓŁCZESNEJ
 ul. ks. R. Domańskiego 22 77-400 KRAJENKA
 tel. 67 263 00 86 tel. fax 67 263 80 91
 NIP 7671448000 REGON 001611479

TABELA NR 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów spłaty
(okres sprawozdawczy: od dnia 01 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.)

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty				
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	Razem	
1	2	3	4	6	
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisji obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Krajanka, dnia 30-03-2022 r.

Sporządził: B. Tesmer

Główny Księgowy

Bożena Tesmer

KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Krajenku

Krzysztof Pajdak

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki
(okres sprawozdawczy: od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021r.)

MIĘSKO GMINNY
GÓRNIK P.O. WSP. ELEKTREJ
ul. ks. P. Dembki 122 71-400 R. JERWA
tel. 61 283 40 88 tel. fax 67 263 80 81
NIP 76/1449093 REGON 001611479

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	12 720,00	nagrody jubileuszowe: 12 720,00 zł, odprawy emerytalne: 0,00 zł
3. Inne informacje (COVID - 19)	27,22	dot. zakupu żeli antybakteryjnych oraz innych środków do dezynfekcji rąk
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	13 987,42	patrz pozycje: od 6.a) do 6.c)
6.a) Pozostałe koszty operacyjne (RZIS, E.II)	13 239,06	tj. wygaszenie należności (dot. nienależ.pobr.ŚR), zgon;
6.b) Przychody finansowe (RZIS, G.II)	589,43	tj. ods.od usł.opiek. (kwota:101,13zł), ods.od nienależ.pobr.ŚR (kwota:482,94zł), ods.od nienależ.pobr.FA (kwota:5,36zł);
6.c) Koszty finansowe (RZIS, H.I)	158,93	tj. odpisanie nieściągaln. ods.od nienależ.pobr.ŚR (kwota:63,80zł) i ods.FA (kwota: 95,13zł); podstawa prawna art.6 §1 - ustawy z dnia 17-06-1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2020.1427)

Krajenka, dnia 30-03-2022 r.

Sporządził: B. Tesmer

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krajenku

Krzysztof Hajduk

Główny Księgowy

Bożena Tesmer