

TABELA NR 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 na dzień 31 grudnia 2022 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	136 290,09	5 622,51	0,00	0,00	5 622,51	0,00	0,00	0,00	0,00	141 912,60
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)	492 536,96	5 622,51	0,00	0,00	5 622,51	0,00	0,00	0,00	0,00	498 159,47

Krajenka, dnia 28-03-2023r.

sporządził: B. Tesmer

Główny Księgowy
Bożena Tesmer
/-podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu/

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Bożenę Tesmer, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krajenku, Data: 28.03.2023 12:42:59 CEST

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajenku
Krzysztof Pająk
/-podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu/

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Krzysztofa Pająka, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krajenku, Data: 2023.03.28 12:30:35 CEST

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
(okres sprawozdawczy: od dnia 01 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r.)

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	86 391,34	0,00	6 860,00	0,00	6 860,00	0,00	93 251,34
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)	59 453,34	0,00	6 860,00	0,00	6 860,00	0,00	66 313,34
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	136 290,09	0,00	5 622,51	0,00	5 622,51	0,00	141 912,60
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)	277 590,30	0,00	12 482,51	0,00	12 482,51	0,00	290 072,81

Krajenka, dnia 28-03-2023 r.

Sporządził : B. Tesmer

Główny Księgowy
Bożena Tesmer
/-podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu/

Data:
2023.03.28
12:43:53 CEST

Podpis jest
prawidłowy

Dokument
podpisany przez
Bożenę Tesmer;
Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
Krajenka

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krajence
Krzysztof Pajak
/-podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu/

Data:
2023.03.28
12:31:25 CEST

Podpis jest
prawidłowy

Dokument
podpisany przez
Krzysztofa Pajaka;
Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
Krajenka

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
77-430 Krajenka, ul. ks.B.Domańskiego nr 22

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - stan na dzień 31 grudnia 2022 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 28-03-2023 r.

Sporządził: B.Tesmer

Główny Księgowy

Bożena Tesmer

/-podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu/

Dokument
podpisany
przez Bożenę
Tesmerę
MGOS w
Krajence
Data:
2023.03.28
12:44:53
CEST

Podpis jest
prawidłowy

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krajence
Krzysztof Pająk
/-podpisano bezpiecznym podpisem
elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu/

Podpis jest
prawidłowy
Dokument
podpisany
przez
Krzysztofa
Pająka
Data:
2023.03.28
12:32:32 CEST

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
77-430 Krajenka, ul. ks.B.Domańskiego nr 22

TABELA NR 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
(okres sprawozdawczy: od dnia 01 stycznia 2022r.do dnia 31 grudnia 2022r.)

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 28-03-2023 r.

Sporządził : B.Temer

Główny Księgowy
Bożena Tesmer
/-podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu/

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krajeńcu
Krzysztof Pająk
/-podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu/

Dokument
podpisany przez
Bożenę Tesmer,
MGOPS w
Krajeńcu
Data:
2023.03.28
12:45:43
CEST

Podpis jest
prawidłowy

Podpis jest
prawidłowy
Dokument
podpisany przez
Krzysztofa Pająka
PAJAK
Data: 2023.03.28
12:33:22 CEST

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
77-430 Krajenka, ul. ks.B.Domańskiego nr 22

TABELA NR 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
(okres sprawozdawczy: od dnia 01 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022 r.)

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

Krajenka, dnia 28-03-2023 r.

Sporządził : B. Tesmer

Główny Księgowy
Bożena Tesmer
/-podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu/

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krajenie
Krzysztof Pająk
/-podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu/

Podpis jest
prawidłowy

Dokument
podpisany przez Bożena
Tesmer
MGOPS w
Krajenie
Data:
2023.03.28
12:46:29
CEST

Podpis jest
prawidłowy

Dokument
podpisany przez
Krzysztof
Pająk
Data:
2023.03.28
12:34:01 CEST

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
77-430 Krajenka, ul. ks.B.Domańskiego nr 22

TABELA NR 6

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę
(okres sprawozdawczy: od dnia 01 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r.)

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 28-03-2023 r.

Sporządził: B. Tesmer

Główny Księgowy
Bożena Tesmer

/-podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu/

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krajenie
Krzysztof Pająk

/-podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu/

Podpis jest
prawidłowy

Dokument
podpisany
przez Bożenę
Tesmer
MOGOS w
Krajenie
Data:
2023.03.28
12:47:15
CEST

Podpis jest
prawidłowy

Dokument
podpisany
przez Krzysztofa
Pająka
KRAJENSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
Data:
2023.03.28
12:34:47 CEST

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
77-430 Krajenka, ul. ks.B.Domańskiego nr 22

TABELA NR 7

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: od dnia 01 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r.)

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

Krajenka, dnia 28-03-2023r.
sporządziła: B.Tesmer

Główny Księgowy
Bożena Tesmer
/-podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu/

Podpis jest
prawidłowy
Dokument
podpisany przez
Bożenę Tesmer
MGOPS w
Krajenke
Data:
2023.03.28
12:48:06
CEST

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krajenke
Krzysztof Pająk
/-podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu/

Podpis jest
prawidłowy
Dokument
podpisany przez
Krzysztofa Pająka
PAJAK
Data: 2023.03.28
12:35:25 CEST

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
77-430 Krajenka, ul. ks.B.Domańskiego nr 22

TABELA NR 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności (okres sprawozdawczy: od dnia 01 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r.)

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpis aktualizacyjny należności/ods. od nienależnie pobr.św. FA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Krajenka, dnia 28-03-2023r.

Sporządził : B. Tesmer

Główny Księgowy

Bożena Tesmer

/-podpisano bezpiecznym podpisem
elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu/

Podpis jest
prawidłowy

Dokument
podpisany przez
Bożenę Tesmer;
MO: 2023.03.28
Krajenka

Data:
2023.03.28
12:48:50 CEST

Kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krajenie

Krzysztof Pająk

/-podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu/

Podpis jest prawidłowy

Dokument
podpisany przez
Krzysztofa Pająka;
Data: 2023.03.28 12:36:13
CEST

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
77-430 Krajenka, ul. ks.B.Domańskiego nr 22

TABELA NR 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia
(okres sprawozdawczy: od 01 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r.)

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 28-03-2022 r.

Sporządził : B. Tesmer

Główny Księgowy
Bożena Tesmer
/-podpisano bezpiecznym podpisem
elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu/

Dokument
podpisany
przez Bożenę
Tesmer w
Miejsko-Gminnym
Ośrodku Pomocy
Społecznej w
Krajenku
Data:
2023.03.28
12:50:14
CEST

Podpis jest
prawidłowy

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krajenku
Krzysztof Pająk
/-podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu/

Podpis jest
prawidłowy
Dokument
podpisany przez
Krzysztofa
Pająka
Data: 2023.03.28
12:36:56 CEST

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
77-430 Krajenka, ul. ks.B.Domańskiego nr 22

TABELA NR 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów spłaty
(okres sprawozdawczy: od dnia 01 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r.)

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
Emisji obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Krajenka, dnia 28-03-2023 r.

Sporządził: B. Tesmer

Główny Księgowy
Bożena Tesmer
/-podpisano bezpiecznym podpisem
elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu/

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krajenke
Krzysztof Pająk
/-podpisano bezpiecznym podpisem
elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu/

Podpis jest
prawidłowy

Dokument
podpisany
przez Bożena
Tesmer
MGOPS w
Krajenke
Data:
2023.03.28
12:51:11
CEST

Podpis jest
prawidłowy

Dokument
podpisany
przez Krzysztof
Pająk
Data:
2023.03.28
12:37:40 CEST

TABELA NR 11

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki
(okres sprawozdawczy: od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022r.)

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	58 329,60	nagrody jubileuszowe: 3 441,60 zł, odprawy emerytalne: 54 888,00 zł
3. Inne informacje (COVID - 19)	0,00	
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	1 674,54	patrz pozycje: od 6.a) do 6.c)
6.a)Pozostałe koszty operacyjne (RZiS, E.II)	139,99	tj. wygaszenie należności (dot. specjalistycznych usług opiekunczych), zgon;
6.b)Przychody finansowe (RZiS, G.II)	1 534,55	tj. ods.od ust.opiek. (kwota:36,90zł), ods.od nienależ.pobr.ŚR (kwota:829,52zł), ods.od nienależ.pobr.ŚR/św.rodzicielskie (kwota:585,14zł);ods.od kary umownej (kwota:45,61zł), ods.z tyt. wydatk. wnies.przez GM (kwota:37,38zł)
6.c)Koszty finansowe (RZiS, H.I)	0,00	

Krajenka, dnia 28-03-2023 r.

Sporządził: B. Tesmer

Główny Księgowy
Bożena Tesmer
/-podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu/

Podpis jest
prawidłowy
Dokument
podpisany przez
Bożenę Tesmer;
Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
Krajenka
Data: 2023.03.28
12:52:25 CEST

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krajenie
Krzysztof Pająk
/-podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu/

Podpis jest
prawidłowy
Dokument
podpisany przez
Krzysztofa Pająka
Data: 2023.03.28
12:38:25 CEST