

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 43-180 Orzesze, ul. Powstańców 5B Numer identyfikacyjny REGON 003457237 | | <i>Bilans</i> <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2025-12-31</i> | | Adresat Urząd Miejski Orzesze | |
|---|-----------------------|---|--|---|---------------------|
| 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. Fundusze | -101 846,39 | -124 684,74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 5 219 665,26 | 5 828 677,97 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | II. Wynik finansowy netto | -5 321 511,65 | -5 953 362,71 |
| 1. Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -5 321 511,65 | -5 953 362,71 |
| <small>I.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</small> | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 146 667,55 | 179 574,24 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 146 667,55 | 179 574,24 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 8 263,19 | 14 665,73 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 19 517,37 | 24 512,19 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 101 426,00 | 116 475,78 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 4 367,12 | 7 363,96 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 44 821,16 | 54 889,50 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 21 502,85 | 20 269,86 | 8. Fundusze specjalne | 13 093,87 | 16 556,58 |
| 1. Materiały | 21 502,85 | 20 269,86 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 13 093,87 | 16 556,58 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10 224,44 | 18 063,06 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 6 224,44 | 14 878,84 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 221,22 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 4 000,00 | 2 963,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 093,87 | 16 556,58 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 13 093,87 | 16 556,58 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 44 821,16 | 54 889,50 | Suma pasywów | 44 821,16 | 54 889,50 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Szymik
.....
(główny księgowy)

Wpłynęło do Referatu Finansowego ds. Budżetowych

dnia 30. 03. 2026

poapis.....

2026-03-27

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Orzeszu

mgr Danuta Lyr
.....
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 43-180 Orzesze, ul. Powstańców 5B | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | | Adresat Urząd Miejski Orzesze | |
| Numer identyfikacyjny REGON 003457237 | | sporządzony na dzień 2025-12-31 | | | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 4 734 865,14 | | 5 219 665,26 | |
| I.1 | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 5 464 280,46 | | 6 049 014,25 | |
| I.1.1 | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | | 0,00 | |
| I.1.2 | Zrealizowane wydatki budżetowe | 5 464 280,46 | | 6 049 014,25 | |
| 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) | 4 979 480,34 | | 5 440 001,54 | |
| I.2.1 | Strata za rok ubiegły | 4 829 731,10 | | 5 321 511,65 | |
| I.2.2 | Zrealizowane dochody budżetowe | 149 749,24 | | 118 489,89 | |
| 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) | 5 219 665,26 | | 5 828 677,97 | |
| III | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -5 321 511,65 | | -5 953 362,71 | |
| III.1 | zysk netto | 0,00 | | 0,00 | |
| III.2 | strata netto (-) | -5 321 511,65 | | -5 953 362,71 | |
| III.3 | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | | 0,00 | |
| IV | Fundusz (poz. II+,-III) | -101 846,39 | | -124 684,74 | |

Wpłynęło do Referatu Finansowego ds. Budżetowych

dnia 30. 03. 2026 podpis *Alba*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Szymbik

(główny księgowy)

2026-03-27

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Orzeszu

mgr Danuta Lyr

(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

| | | | | |
|---|--|--|---|-------------------------------|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 43-180 Orzesze, ul. Powstańców 5B | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat Urząd Miejski Orzesze | |
| Numer identyfikacyjny REGON 003457237 | | | sporządzony na dzień 2025-12-31 | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 147 912,18 | 171 808,09 |
| 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 | Koszty 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 | | 147 912,18 | 171 808,09 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | | 5 469 281,73 | 6 079 686,82 |
| B.I | Amortyzacja | | 0,00 | 0,00 |
| B.II | Zużycie materiałów i energii | | 93 806,34 | 123 924,41 |
| B.III | Usługi obce | | 2 472 668,11 | 2 510 334,67 |
| B.IV | Podatki opłaty | | 0,00 | 0,00 |
| B.V | Wynagrodzenia | | 1 522 397,48 | 1 908 682,33 |
| B.VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 358 126,74 | 427 950,30 |
| B.VII | Pozostałe koszty rodzajowe | | 16 437,25 | 18 029,52 |
| B.VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 1 005 845,81 | 1 090 765,59 |
| B.X | Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | | -5 321 369,55 | -5 907 878,73 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | | 0,00 | 0,00 |
| D.I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III | Inne przychody operacyjne | | 0,00 | 0,00 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 45 494,79 |
| 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 | | 0,00 | 45 494,79 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | | -5 321 369,55 | -5 953 373,52 |
| G | Przychody finansowe | | 8,64 | 10,81 |
| G.I | Dywidendy i udziały w zyskach | | 0,00 | 0,00 |
| G.II | Odsetki | | 8,64 | 10,81 |
| G.III | Inne | | 0,00 | 0,00 |
| H | Koszty finansowe | | 150,74 | 0,00 |
| H.I | Odsetki | | 150,74 | 0,00 |
| H.II | Inne | | 0,00 | 0,00 |
| I | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | | -5 321 511,65 | -5 953 362,71 |
| 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) | | -5 321 511,65 | -5 953 362,71 |

Wpłynęło do Referatu Finansowego ds. Budżetowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Szymbik

(główny księgowy)

dnia 30.03.2026 podpis.....

2026-03-27

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Orzeszu

mgr Danuta Lyra

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1. Nazwa jednostki: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

1.2. Siedziba jednostki ORZESZE

1.3. Adres jednostki 43-180 ORZESZE, UL. POWSTAŃCÓW 5B

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Przedmiotem działalności MOPS jest udzielanie pomocy w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w godnych warunkach, a w szczególności:

- a) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej,
- b) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
- c) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń finansowanych z budżetu Gminy oraz przez administrację rządową,
- d) pobudzenie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
- e) prowadzenie pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie,
- f) prowadzenie Punktu Konsultacyjnego,
- g) realizacja zadań Gminy w zakresie wykonywania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- h) realizacja zadań z zakresu oświaty w formie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych,
- i) realizacja zadań z zakresu ustawy o świadczeniach z ubezpieczenia zdrowotnego ze środków publicznych związanych z przyznawaniem prawa do ubezpieczenia zdrowotnego dla osób, które nie mają ubezpieczenia z innego tytułu,
- j) prowadzenie Klubu Senior+ w ramach programu wieloletniego „Senior+”,
- k) realizacja Ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
- l) prowadzenie zadań z zakresu Przeciwdziałania przemocy domowej.

2. Sprawozdaniem finansowym objęto rok 2025

3. Sprawozdanie finansowe nie zawiera łącznych danych

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

4.1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz rozporządzeniem 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 Rzeczypospolitej Polskiej.

4.2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 2.000 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia jest równa lub przekracza 500 zł, jednostka dodatkowo wprowadza składnik do ewidencji ilościowej, pozabilansowej,

b) składniki majątku o wartości początkowej od 2.000 zł (włącznie) do 10.000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych 100% w miesiącu przyjęcia do używania,

c) składniki majątku o wartości początkowej równej 10.000 zł lub wyższej jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych dla środków trwałych metodą liniową, licencje na programy komputerowe oraz od praw autorskich – 24 miesiące, pozostałe wartości niematerialne i prawne – 60 miesięcy,

d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych równe 10.000 zł lub wyższe podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

4.3. Materiały wycenia się według cen zakupu i bezpośrednio odnosi w koszty działalności eksploatacyjnej jednostki. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość niezutytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310 „Materiały”, zmniejszając równocześnie koszty działalności.

4.4. Aktualizacja należności następuje zgodnie z art.35b ust.1 ustawy o rachunkowości. Aktualizacja należności dokonywana jest w pełnej wysokości zadłużenia indywidualnie. Aktualizacji podlegają należności przeterminowane (zaległości), ze względu na znaczne prawdopodobieństwo ich nieściągalności.

4.5. Na podstawie art.4 ust.4 ustawy o rachunkowości oraz z uwagi na fakt, iż jednostka budżetowa nie kalkuluje kosztów, nie prowadzi się ewidencji rozliczeń międzyokresowych kosztów.

5. Inne informacje

Nie wystąpiły.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Główne składniki aktywów trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie według układu w bilansie | Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia wartości początkowej | | | |
|--------|--|--|----------------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------|
| | | | przychody-nabycia | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 29.098,46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4) | 95.303,38 | 21.522,00 | 0 | 0 | 21.522,00 |
| 2. | Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5) | 95.303,38 | 21.522,00 | 0 | 0 | 21.522,00 |
| 2.1. | <i>Grunty, w tym:</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | <i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | <i>Urządzenia techniczne i maszyny</i> | 3.774,68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | <i>Środki transportu</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | <i>Inne środki trwałe</i> | 91.528,70 | 21.522,00 | 0 | 0 | 21.522,00 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Zmniejszenia wartości początkowej | | | | | | Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 13) |
|--------|-----------------------------------|------------|----------------------------|--------------|-------------------|--|---|
| | zbycie | likwidacja | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10 + 11 + 12) | |
| 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.098,46 |
| II. | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 116.825,38 |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 116.825,38 |
| 2.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.774,68 |
| 2.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.050,70 |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia umorzenia | | | | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie – stan na koniec okresu sprawozdawczego (15 + 19 – 20) |
|--------|---|--|--------------|------------------|---------------------------------|------------------------|--|
| | | amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem (16 +17+ 18) | | |
| 1 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| I. | 29.098,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.098,46 |
| II. | 95.303,38 | 21.522,00 | 0 | 0 | 21.522,00 | 0 | 116.825,38 |
| 2. | 95.303,38 | 21.522,00 | 0 | 0 | 21.522,00 | 0 | 116.825,38 |
| 2.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | 3.774,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.774,68 |
| 2.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | 91.528,70 | 21.522,00 | 0 | 0 | 21.522,00 | 0 | 113.050,70 |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Wartość netto składników aktywów | |
|--------|--|---|
| | Stan na początek okresu sprawozdawczego (3-15) | Stan na koniec okresu sprawozdawczego (14-21) |
| 1 | 22 | 23 |
| I. | 0 | 0 |
| II. | 0 | 0 |
| 2. | 0 | 0 |
| 2.1. | 0 | 0 |
| 2.1.1. | 0 | 0 |
| 2.2. | 0 | 0 |
| 2.3. | 0 | 0 |
| 2.4. | 0 | 0 |
| 2.5. | 0 | 0 |
| 3. | 0 | 0 |
| 4. | 0 | 0 |

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Nie dotyczy

1.3. Kwota 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 wieczystie

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

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

| Lp | Wyszczególnienie | Wartość na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5) |
|----|--|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Grunty | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Środki transportu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Inne środki trwale - 2 terminale mobilne (umowa użyczenia z MPiPS), - urządzenie wielofunkcyjne CANON iR2018) (zwrot urządzenia) | 6.195,96 | 0 | 3.257,40 | 2.938,56 |
| | Ogółem: | 6.195,96 | 0 | 3.257,40 | 2.938,56 |

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

Nie dotyczy

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

| Lp. | Wyszczególnienie według grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zmiany stanów odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5 - 6) |
|-----|--|---|--|---------------|-------------|---|
| | | | zwiększenie | wykorzystanie | rozwiązanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Należności z tytułu dostaw i usług (odpłatność za DPS) | 0,00 | 44 834,79 | | | 44 834,79 |
| 2. | Należności z tytułu dostaw i usług (odpłatność za usługi opiekuńcze) | 0,00 | 660,00 | | | 660,00 |
| | Ogółem: | 0,00 | 45 494,79 | 0,00 | 0,00 | 45 494,79 |

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 lat do 5 lat,
- c) powyżej 5 lat.

Nie dotyczy

1.10. Kwota 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. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy

1.12. Łączna 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

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. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie dotyczy

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

Wypłacone świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|---|------------------|---|
| 1. | Odprawy emerytalne | 0 | |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 34.522,10 | |
| 3. | Odprawy dla zwolnionych | 0 | |
| 4. | Odprawy pośmiertne | 0 | |
| 5. | Ekwiwalent za urlop | 0 | |
| 6. | Świadczenia związane z zapewnieniem ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy | 9.656,71 | Ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, dofinansowanie do okularów, woda dla pracowników, badania okresowe, szkolenia BHP, |
| 7. | Ekwiwalent z tytułu umundurowania | 0 | |
| 8. | Inne (jakie?) | 0 | |
| | Ogółem: | 44.178,81 | |

1.16. Inne informacje

Nie wystąpiły

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

Nie dotyczy

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

Nie wystąpiły

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonaniu planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy

2.5. Inne informacje

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

3.1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty

Nie wystąpiły

3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Nie wystąpiły

3.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

Nie wystąpiły

3.4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szymon Szpryga
mgr Justyna Szpryga

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Orzeszu
D. Lupa
mgr Danuta Lupa

Wpłynęło do Referatu Finansowego ds. Budżetowych

30. 03. 2020

dnia..... podpis..... *Maa*