es jednostki sprawozdawczej sko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Surażu ul.11 Listopada 16 18-105 Suraz	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Adresat: Gmina Suraż
Numer identyfikacyjny REGON ***050861393***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2021 r.**	Wysłać bez pisma przewodnieg 614BBA2B383CAAAE

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na rok
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-14 380,72	
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 379 973,85	3 5
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 394 354,57	-3 5
.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 394 354,57	-3 59
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	
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 380,72	15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	14 380,72	15 5
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	819,83	
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 295,79	2 63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 265,10	12 912

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Anna Ciszkowska

Anna Ciszkowska
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
MIEJSKO - GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Surażu
mgr Beata Holak

Beata Holak
(kierownik jednostki)

BeSTia

614BBA2B383CAAAE

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	0,00	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Ciszkowska

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Świdwinie

mgr Beata Holak

Anna Ciszkowska	2022-03-31	Beata Holak
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**0,00**	**0,00**	**Suma pasywów**	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Anna Ciszkowska

KIEROWNIK
MIEJSKO GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W SUWAŁKU
mgr Beata Holak

Anna Ciszkowska	2022-03-31	Beata Holak
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia 614BBA2B383CAAAE

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Anna Ciszkowska

KIEROWNIK
MIEJSKO - GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Sławnie
mgr Beata Holak

Anna Ciszkowska	2022-03-31	Beata Holak
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia 614BBA2B383CAAAE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Surażu ul.11 Listopada 16 18-105 Suraz		Gmina Suraż
Numer identyfikacyjny REGON ***050861393***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2021 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 4BBEE9B852B5E3CC

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	5 864,88	10 335,86
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	5 864,88	10 335,86
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	3 394 445,46	3 600 656,07
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	8 517,78	4 782,25
B.III.	Usługi obce	17 528,98	80 313,04
B.IV.	Podatki i opłaty	183,00	183,00
B.V.	Wynagrodzenia	212 061,86	259 219,68
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	28 782,00	39 298,36
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 248,91	5 122,49
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 089 643,41	3 130 990,39
B.X.	Pozostałe obciążenia	35 479,52	80 746,86
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-3 388 580,58	-3 590 320,21
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**	5 773,99	9 326,44

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Ciszkowska

KIEROWNIK MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Surażu

mgr Beata Holak

Anna Ciszkowska	2022-03-31	Beata Holak
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	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	5 773,99	9 326,44
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-3 394 354,57	-3 599 646,65
G.	**Przychody finansowe**	8 990,00	9 444,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	8 990,00	9 444,00
H.	**Koszty finansowe**	8 990,00	9 444,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	8 990,00	9 444,00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	-3 394 354,57	-3 599 646,65
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)**	-3 394 354,57	-3 599 646,65

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Ciszkowska

Anna Ciszkowska
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
MIEJSKO - GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W SUWAŁKACH

mgr Beata Holak

Beata Holak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Anna Ciszkowska

KIEROWNIK
MIEJSKO - GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Sulmierzycach
mgr Beata Holak

Anna Ciszkowska	2022-03-31	Beata Holak
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Surażu ul.11 Listopada 16 18-105 Suraz		Gmina Suraż
Numer identyfikacyjny REGON ***050861393***	**sporządzone** **na dzień 31-12-2021 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 32E94380EFDBB964

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	3 055 052,92	3 379 973,85
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 392 779,58	3 599 493,26
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 392 779,58	3 599 493,26
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)	3 067 858,65	3 395 363,99
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	3 067 767,76	3 394 354,57
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	90,89	1 009,42
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)**	3 379 973,85	3 584 103,12

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Ciszkowska

Anna Ciszkowska
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
MIEJSKO - GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Surażu

mgr Beata Holak

Beata Holak
kierownik jednostki

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-3 394 354,57	-3 599 646,65
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 394 354,57	-3 599 646,65
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	-14 380,72	-15 543,53

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Ciszkowska

Anna Ciszkowska

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Suwałkach

mgr Beata Holak

Beata Holak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Ciszkowska

Anna Ciszkowska

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
MIEJSKO GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Sulaku

mgr Beata Holak

Beata Holak

kierownik jednostki

MIEJSKO - GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w Surażu
18-105 Suraż, ul.11 Listopada 16
tel. 85 650 31 94, fax 85 650 31 84

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SURAŻU
1.2	siedzibę jednostki
	SURAŻ
1.3	adres jednostki
	18-105 SURAŻ UL.11 LISTOPADA 16
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	8532C
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	ROK 2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Składniki aktywów i pasywów według wartości na dzień bilansowy według jednolitych zasad: 1.Wartości niematerialne i prawne: a) pochodzące z zakupów wycenione w ciągu roku według ceny nabycia - według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe; b) otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu i wycenione w ciągu roku według wartości określonych w tej decyzji - według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe. c) otrzymane w drodze darowizny lub spadku wycenione w ciągu roku według ceny nabycia - według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe; d) o wartości powyżej 10.000zł. jeżeli obejmują aktualizacje programu stanowią samodzielny tytuł wartości niematerialnych i prawnych, a poniżej tej wartości zaliczane są bezpośrednio w koszty. 2. Środki trwałe: a) pochodzące z zakupów wycenione w ciągu roku według ceny nabycia - według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe; b) otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu i wycenione w ciągu roku według wartości określonej w tej decyzji - według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe; c) otrzymane w drodze darowizny lub spadku wycenione w ciągu roku według ceny nabycia – według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe; d) ujawnione w drodze inwentaryzacji wycenione w ciągu roku według wartości wynikającej z dokumentów lub w przypadku ich braku według wyceny eksperta - według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe; e) o wartości powyżej 500zł. i poniżej 10.000zł.zalicza się do pozostałych środków trwałych i prowadzi się dla nich księgi inwentarzowe. Wyjątek stanowi pierwsze wyposażenie obiektu, które finansuje się z wydatków majątkowych bez względu na jednostkową cenę zakupu. Pozostałe środki trwałe obejmujące książki i inne zbiory biblioteczne, odzież i umundurowanie, meble i dywany, inwentarz żywy oraz środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych umarzane są jednorazowo za okres całego roku.

3. Materiały (zapasy) - według ceny zakupu.
4. Należności wycenione w ciągu roku według staw. nominalnej wynikającej z dokumentu - kwocie wymaganej płaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Odpisy aktualizujące dokonywane są raz na rok pod datą 31 grudnia.
5. Zobowiązania wycenione w ciągu roku według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu - w kwocie wymaganej zapłaty.
6. Środki pieniężne na rachunkach bankowych - według wartości nominalnej. Walutę obcą wycenia się na dzień bilansowy według kursu średniego danej waluty ustalonego przez prezesa NBP na ten dzień.
7. Długoterminowe aktywa finansowe - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
8. Krótkoterminowe aktywa finansowe - wycenia się na dzień bilansowy w cenie nabycia lub cenie rynkowej, zależnie od tego która z nich jest niższa.
9. Jednostki nie ewidencjonują biernych i czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
10. Odpisy aktualizujące wartości należności dokonywane są najpóźniej na dzień bilansowy.
11. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach w momencie ich zapłaty, ale nie później niż ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartał.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

I.

1.1. Zmiany wartości środków trwałych ,wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	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)
			inne	Przy-chody	przemieszczenie		zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	6.909,53	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.089,53
2.	Grunty w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Grunty stanowiące własność jst 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
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pozostałe środki trwałe i zbiory biblioteczne	37.772,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.772,88
	Razem	44.682,41	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.862,41

1.1	zmiana stanu amortyzacji /umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	13	14	15	16	17	18	19
1.	Wartości niematerialne i prawne w pozostałych środkach trwałych	6909,53	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	8.089,53
2	Wartości niematerialne i prawne w środkach trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pozostałe środki trwałe i zbiory biblioteczne	37.772,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.772,88
	razem	44.682,41	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	45.862,41

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
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 wieczyście
	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
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 stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	264.538,33	18.770,44	0,00	283.308,77

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
	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 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
	296.418,40
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
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.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Ciszkowska

Anna Ciszkowska

.....
(główny księgowy)

.....2021-04-19.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W SIERAKOWIE

mgr Beata Holak

Beata Holak

.....
(kierownik jednostki)