

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 003131412		 B5149A2A70A14B83

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu został powołany na podstawie Uchwały Nr XII/63/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Myśliborzu z dnia 1 marca 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu, Statutu nadanego Uchwałą Nr XXIV/215/2016 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2016 r., Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 r. oraz innych przepisów dotyczących pomocy społecznej.

Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz integrację ze środowiskiem. Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka organizacyjna Gminy Myślibórz wykonuje zadania pomocy społecznej zgodnie z w/w celami. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu realizuje zadania wynikające z innych Ustaw zleconych przez Urząd Miasta i Gminy.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu składa się z:

- Bilansu (jednostki budżetowej);
- Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy);
- Zestawienia zmian w funduszu.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2021 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dnia 13 września 2017 r. 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 Polski (Dz. U. z 2017r. poz. 1911).

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:

- określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
- metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym:
 - zakładowy plan kont ustalający:
 - wykaz kont księgi głównej,
 - przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
 - wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,
 - opis systemu komputerowego,
 - system ochrony danych i ich zbiorów.

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno - rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2021 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujęte w sprawozdaniu finansowym to licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok. W zestawieniu aktywów OPS wykazane są w wartości netto to jest według cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie.

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe.

Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki, nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę. Umarzane są (za wyjątkiem gruntów) metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości poniżej 700 zł podlegają jedynie ewidencji ilościowej, natomiast środki trwałe o wartości powyżej 700 zł do 10 000 zł umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania. W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie.

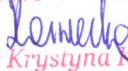
inne informacje

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
-wartość gruntów użytkowanych wieczystie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GLÓWNY KSIĘGOWY

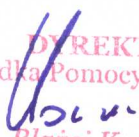

mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

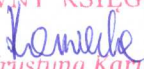
DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej


Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat: Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz Wysłać bez pisma przewodniego
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu		
Numer identyfikacyjny REGON 003131412		
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		 BD57D1B1C8D493B8
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	26 321 714,14	30 335 297,22
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	30 584 892,30	30 424 900,80
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	30 584 892,30	30 424 900,80
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	26 571 309,22	30 605 390,11
2.1. Strata za rok ubiegły	26 447 933,06	30 462 512,19
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	123 376,16	142 877,92
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	30 335 297,22	30 154 807,91
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-30 462 512,19	-30 279 759,18
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	30 462 512,19	30 279 759,18
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-127 214,97	-124 951,27

Notatki do sprawozdania

GLÓWNY KSIEGOWY

mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu			Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
003131412			3189E55EE1616C12	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		115 079,70	135 680,29	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		115 079,70	135 680,29	
B. Koszty działalności operacyjnej		30 585 888,35	30 422 637,10	
I. Amortyzacja		0,00	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii		42 186,14	59 422,90	
III. Usługi obce		123 852,46	146 505,24	
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia		1 467 923,90	1 442 279,52	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		302 737,07	318 891,04	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 514,70	2 508,77	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		28 646 674,08	28 453 029,63	
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-30 470 808,65	-30 286 956,81	
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II. Dotacje		0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-30 470 808,65	-30 286 956,81	
G. Przychody finansowe		8 296,46	7 197,63	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	
II. Odsetki		8 296,46	7 197,63	
III. Inne		0,00	0,00	

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-30 462 512,19	-30 279 759,18
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)	-30 462 512,19	-30 279 759,18

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kamela
mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2022-03-31

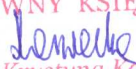
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Błażej Kowzan
Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 003131412				 18492E6C272FE631	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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. Fundusze	-127 214,97	-124 951,27
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	30 335 297,22	30 154 807,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-30 462 512,19	-30 279 759,18
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	30 462 512,19	30 279 759,18
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 546,80	126 259,81
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	133 546,80	126 259,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 533,58	20 214,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 681,39	104 736,71
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	6 331,83	1 308,54	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	6 331,83	1 308,54
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 331,83	1 308,54
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			

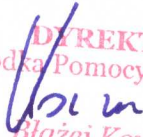
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 331,83	1 308,54			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 331,83	1 308,54			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu 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	6 331,83	1 308,54	Suma pasywów	6 331,83	1 308,54

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.1.									
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłiborzu		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)									
Numer identyfikacyjny REGON		Sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.									
003131412		 D0120513151E4FE3									
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)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	51 454,91	0,00	3 697,00	0,00	3 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 151,91
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	51 454,91	0,00	3 697,00	0,00	3 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 151,91
1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	Grunt stanowiący 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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	106 607,07	0,00	16 945,00	0,00	16 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 552,07
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	293 943,82	0,00	6 765,99	0,00	6 765,99	0,00	0,00	0,00	0,00	300 709,81
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	400 550,89	0,00	23 710,99	0,00	23 710,99	0,00	0,00	0,00	0,00	424 261,88

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu			
Numer identyfikacyjny REGON 003131412		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 7C0F0517CB5923F7
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

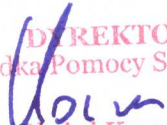
GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Karwacka

2022-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu							
Numer identyfikacyjny REGON							
003131412		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				72175C96C374BFD3	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kowicka
mgr Krystyna Kartońska

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Kowzan
Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczystie		Załącznik nr 1.4.		
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu						
Numer identyfikacyjny REGON						
003131412		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		F8017EE996A9F2C4		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m²):						0,00
Razem (zł):						0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

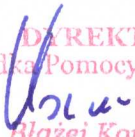
GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu				 81245917B78C2092	
Numer identyfikacyjny REGON 003131412					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		8D7BF1C4B8ED93A6			
003131412							
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GLÓWNY KSIĘGOWY

Karwacka
mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Kowzan
Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 EB1EEDE391F88803		
003131412						
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:						

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

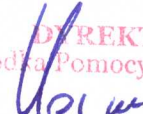
GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Kryszyńska Karwacka

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON		003131412		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 81E04D9BA0492152	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)		
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)		
1	2	3	4	5	6	7	
	Ogółem:						

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Krystyna Karwacka

2022-03-31



DIREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Błażej Kowzan

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu			 424031BF8EC8FA46	
Numer identyfikacyjny REGON 003131412				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty				
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00	
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00	
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Kąrwacka

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Błażej Kowzan
Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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	Załącznik nr 1.10.		
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu			 7D4A30E1782C6188		
Numer identyfikacyjny REGON 003131412					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Karwacka
mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Kowzan
Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu				
Numer identyfikacyjny REGON				
003131412		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		5ECDA10884BEDB56
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
	Razem:			

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GLÓWNY KSIĘGOWY

Karwańska
mgr Krystyna Karwańska

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Kowzan
Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 003131412		 1D1ECED561F739E1

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GLÓWNY KSIĘGOWY

Karwacka
mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Kowzan
Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu			 F1A27D4E9A4F8AC2	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
003131412				
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Karwaicka
mgr Krystyna Karwaicka

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Kowzan
Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 7E1F91BC080E2836
003131412			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	13 700,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	13 700,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Karwacka
mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2022-03-31

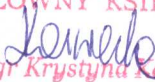
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodek Pomocy Społecznej

Kowzan
Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

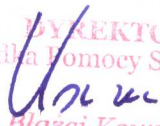
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu			Wersja: korekta nr 1
Numer identyfikacyjny REGON			
003131412		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	1AD01F979A1F9B91
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 761 170,56	
2.	Nagrody jubileuszowe	13 700,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	1 774 870,56	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

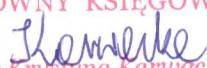
2022-04-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

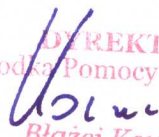
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu			Wersja: korekta nr 2
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 028E1762B0CEC035
003131412			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 761 170,56	
2.	Nagrody jubileuszowe	13 700,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	4 715,56	
	Ogółem	1 779 586,12	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2022-05-10

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej

 Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 003131412		 DE611444A4706CC5
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

--

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		904E3178C739D6D6		
003131412						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej

 Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu				 18289DE07BEF2BD1	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
003131412					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

GLÓWNY KSIĘGOWY

Karmacka
mgr Krystyna Karmacka

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

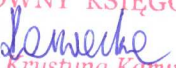
Kowczan
Błażej Kowczan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 B11371ED5B695A66
003131412			

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Karwacka

2022-03-31

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Błażej Kowzan

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 003131412		 11631047912290F1
1	2	3
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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Karwacka
mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Kowzan
Rafał Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 003131412		 D41FE0D41C8099A3
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY

Karwacka
mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Kowzan
Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 003131412		 014D40807F9F5152
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

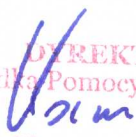
GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat:		Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu							
Numer identyfikacyjny REGON		003131412		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
				0ED1E8313C12ED08			

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej						
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej						
Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia
						VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników
						VII. Pozostałe koszty rodzajowe
						VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
						IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu
						X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7

D. Pozostałe przychody operacyjne			
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
			II. Dotacje
			III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki
1	2	3	4	5
				III. Inne
				6

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kowalczyk
 mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej
Kowalczyk
 Blażej Kowczan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu

Gmina Myślibórz

Rynek im. Jana Pawła II 1

74-300 Myślibórz

Adresat:

Wysłać bez pisma przewodniego

3AA0130988EB2005

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Numer identyfikacyjny REGON

003131412

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)						
Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek
1	2	3	4	5	6	7
	Razem					
						9

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)						
Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek
1	2	3	4	5	6	7
	Razem					
						9

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dominiła

mgr Krystyna Karwacka

DIREKTOR

Ośrodek Pomocy Społecznej

Bolesław

Bolesław Kowzan

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

Kierownik jednostki

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-49 ROCZNY BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Adresat: GMINA MYŚLIBÓRZ	
Numer statystyczny – REGON 003131412				Wysłać bez pisma przewodniego Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku	
		Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	18.335,50	-	18.335,50	-
013	Pozostałe środki trwałe	382.215,39	-	405.926,38	-
020	Wartości niematerialne i prawne	51.454,91	-	55.151,91	-
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	-	18.335,50	-	18.335,50
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	-	433.670,30	-	461.078,29
135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	6.331,83	-	1.308,54	-
139	Inne rachunki bankowe	-	-	-	-
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	-	20.533,58	-	20.214,56
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	-	106.681,39	-	104.736,71
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami		-		-
240	Pozostałe rozrachunki	-	-	-	-
800	Fundusz jednostki	-	30.335.297,22	-	30.154.807,91
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	6.331,83	-	1.308,54
860	Wynik finansowy	30.462.512,19	-	30.279.759,18	-
RAZEM		30.920.849,82	30.920.849,82	30.760.481,51	30.760.481,51

Informacje uzupełniające

Konta pozabilansowe

Symbol i nazwa konta	Stan na koniec roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Karwacka

Główny Księgowy

2022 06 31

rok

m-c

dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Blazej Kowzan

Dyrektor jednostki