

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu ul. 1-go Maja 19 74-300 Myślibórz	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 003131412	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 A8E61CB8AC4F4985

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 przezwycięzenie 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 31.12.2023 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:

a) założowy plan kont ustalający:

- wykaz kont księgi głównej,
- przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,

c) opis systemu komputerowego,

d) 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 31.12.2023 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 używania 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 zdane 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.

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

Główny Księgowy
Krystyna Karwacka

Główny księgowy
2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Błażej Kowzan

Kierownik jednostki
2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu ul. 1-go Maja 19 74-300 Myślibórz			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 003131412			 1A426D324C9522D1	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	30 154 807,91	31 581 295,43		
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	31 812 965,16	16 709 165,23		
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	31 812 965,16	16 641 515,23		
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	67 650,00		
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)	30 386 477,64	31 979 458,53		
2.1. Strata za rok ubiegły	30 279 759,18	31 729 896,25		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	106 718,46	249 562,28		
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)	31 581 295,43	16 311 002,13		
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-31 729 896,25	-16 518 404,12		
1. zysk netto (+)	0,00	0,00		
2. strata netto (-)	31 729 896,25	16 518 404,12		
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV. Fundusz (II+,-III)	-148 600,82	-207 401,99		

Notatki do sprawozdania

Główny Księgowy
Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu ul. 1-go Maja 19 74-300 Myślibórz		Gmina Myślibórz Rynek Im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
003131412		 909013209DBA4215	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. 29 MAR. 2024	
Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	92 399,20	233 918,64	
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	92 399,20	233 918,64	
B. Koszty działalności operacyjnej	31 836 614,71	16 767 966,40	
I. Amortyzacja	0,00	6 765,00	
II. Zużycie materiałów i energii	161 171,77	83 142,97	
III. Usługi obce	194 238,50	209 161,06	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	1 682 775,51	1 851 829,95	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	358 390,25	395 372,05	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 587,64	6 579,14	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	29 431 451,04	14 215 116,23	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-31 744 215,51	-16 534 047,76	
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)	-31 744 215,51	-16 534 047,76	
G. Przychody finansowe	14 319,26	15 643,64	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	14 319,26	15 643,64	
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)	-31 729 896,25	-16 518 404,12
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)	-31 729 896,25	-16 518 404,12

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

Notatki do sprawozdania

Główny Księgowy
Krystyna Karwacka

2024-03-13

Dyrektor
Błażej Kowzan

Główny księgowy
2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2024-03-27

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu ul. 1-go Maja 19 74-300 Myślibórz		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
				Wersja: korekta nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON 003131412		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 F2F9F13F20CC0B96	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	60 885,00	A. Fundusze	-148 600,82	-207 401,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	31 581 295,43	16 311 002,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	60 885,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-31 729 896,25	-16 518 404,12
1. Środki trwałe	0,00	60 885,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	31 729 896,25	16 518 404,12
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	60 885,00	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	165 612,55	276 591,03
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	165 612,55	276 591,03
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	63 159,93
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	5 854,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 281,43	67 801,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 319,39	131 471,70
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	17 011,73	8 304,04	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	17 011,73	8 304,04
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 011,73	8 304,04
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	17 011,73	8 304,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 011,73	8 304,04			
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	17 011,73	69 189,04	Suma pasywów	17 011,73	69 189,04

Główny Księgowy
Krystyna Karwacka

2024-04-23

Dyrektor
Błażej Kowzan

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-04-23

2024-04-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu
ul. 1-go Maja 19
74-300 Myślibórz

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

003131412

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

F14446A28CB82D72



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 (nabywanie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	79 905,66	0,00	14 376,15	0,00	14 376,15	0,00	0,00	0,00	0,00	94 281,81
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)	79 905,66	0,00	14 376,15	0,00	14 376,15	0,00	0,00	0,00	0,00	94 281,81
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 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	133 768,97	0,00	113 524,08	0,00	113 524,08	0,00	0,00	0,00	0,00	247 293,05
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	310 351,81	0,00	11 726,96	0,00	11 726,96	0,00	0,00	0,00	0,00	322 078,77
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	444 120,78	0,00	125 251,04	0,00	125 251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	569 371,82

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	Ogółem umorzenia (14+15+16)	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia	Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)		stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.		79 905,66	0,00	14 376,15	0,00	14 376,15	0,00	0,00	0,00	0,00	94 281,81	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	79 905,66	0,00	14 376,15	0,00	14 376,15	0,00	0,00	0,00	0,00	94 281,81	0,00	0,00
1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunt stanowiące własność JS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	133 768,97	0,00	52 639,08	0,00	52 639,08	0,00	0,00	0,00	0,00	186 408,05	0,00	60 885,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	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	310 351,81	0,00	11 726,96	0,00	11 726,96	0,00	0,00	0,00	0,00	322 078,77	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	444 120,78	0,00	64 366,04	0,00	64 366,04	0,00	0,00	0,00	0,00	508 486,82	0,00	60 885,00

Główny Księgowy
Krystyna Karwacka

Główny Księgowy

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-02-16

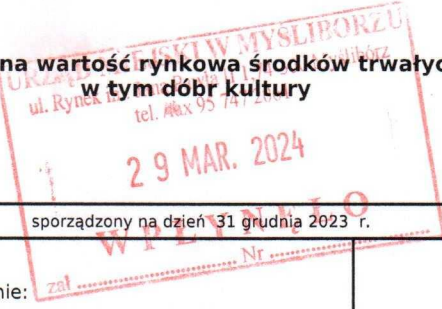
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury 	Załącznik nr 1.2.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu ul. 1-go Maja 19 74-300 Myślibórz			 160E972A14822F31
Numer identyfikacyjny REGON 003131412			
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

Główny Księgowy
Krystyna Karwacka

Główny księgowy
2024-03-27

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Błażej Kowzan

Kierownik jednostki
2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych		Załącznik nr 1.3.			
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu ul. 1-go Maja 19 74-300 Myślibórz				 7FE812B03D33F0D5			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.					
003131412							
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
Krystyna Karwacka

2024-03-26

Dyrektor
Błażej Kowzan

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-27

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu ul. 1-go Maja 19 74-300 Myślibórz		ul. Rynek im. Jana Pawła II 1,74-300 Myślibórz tel. 95 747 2061		29 MAR. 2024		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		E563601015ECAB77		
003131412						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto 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.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	URZĄD MIEJSKI ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz tel. Max 95 747 2061 74-300 2023 WPLYNĘŁO zof. Nr. sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON		437D1F9B97F5B435
003131412		

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**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		URZĄD MIEJSKI W MYŚLIBÓRZU ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz 23 MAR. 2024 WPLYNEŁO	Załącznik nr 1.6.	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu ul. 1-go Maja 19 74-300 Myślibórz				
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 EF4188C364D91A24
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)
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		URZĄD MIEJSKI W MYŚLIBORZU ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz Odpisy aktualizujące wartość należności 29 MAR. 2024 WPRZYNEŁO sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 003131412				 6D10719D80CF34C3		
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.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu ul. 1-go Maja 19 74-300 Myślibórz						
Numer identyfikacyjny REGON 003131412		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			 88ED8F19128BAFA7	
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)		
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:						

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

Główny Księgowy
Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu ul. 1-go Maja 19 74-300 Myślibórz	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
		 38549211DCF6C007
Numer identyfikacyjny REGON 003131412	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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
Krystyna Karwacka

Główny księgowy
2024-03-27

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Błażej Kowzan

Kierownik jednostki
2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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	URZĄD MIEJSKI W MYŚLIBÓRZU ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz tel. fax 95 747 2061 29 MAR. 2024 5C1599B557CE17A3
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu ul. 1-go Maja 19 74-300 Myślibórz		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
003131412		

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu
ul. 1-go Maja 19
74-300 Myślibórz

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON 003131412 sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. 11C1EC86E35C5DF2

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	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	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główny Księgowy Krystyna Karwacka 2024-03-26

Główny księgowy 2024-03-27 rok, miesiąc, dzień

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym Strona: 1 z 1

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 ul. 1-go Maja 19 74-300 Myślibórz			RAD MIEJSKI W MYSLIBORZU ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz tel. 95 747 2061	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	D1423FFBC0C44FE2	
003131412			30 MAR 2024	
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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	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.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu ul. 1-go Maja 19 74-300 Myślibórz		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
003131412		

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* (biernie)			
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 wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Załącznik nr 1.14.	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu ul. 1-go Maja 19 74-300 Myślibórz		URZĄD MIEJSKI W MYŚLIBORZU Poreczenia i gwarancje niewykazane w bilansie ul. 1-go Maja 19 74-300 Myślibórz tel. 48 95 74 10 61 29 MAR. 2024 WPLYNEŁO sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
Numer identyfikacyjny REGON 003131412				 3716111993A53B16	
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		

Główny Księgowy
Krystyna Karwacka

Główny księgowy
2024-03-27

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Błażej Kowzan

Kierownik jednostki
2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		URZĄD MIEJSKI W MYŚLIBÓRZU ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz 57472061 29 MAR. 2024 WPLYNEŁO sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Załącznik nr 1.15.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu ul. 1-go Maja 19 74-300 Myślibórz			
Numer identyfikacyjny REGON			FFED8591F70541A8
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	2 247 202,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	19 597,20	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	38 040,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	3 360,00	
	Ogółem	2 308 199,20	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu ul. 1-go Maja 19 74-300 Myślibórz	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 003131412		 B35B4EC18678CA28
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

inne informacje

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu
ul. 1-go Maja 19
74-300 Myślibórz

Numer identyfikacyjny REGON

003131412

URZĄD MIEJSKI W MYŚLIBORZU
ul. Rynek im. Piłsudskiego 174-300 Myślibórz
tel. fax 95 747 2004

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

29 MAR. 2024

WYSZKŁO

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 2.1.

1F857EE7EDFB63C1

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
Krystyna Karwacka

Główny księgowy
2024-03-27

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Błażej Kowzan

Kierownik jednostki
2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

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 ul. 1-go Maja 19 74-300 Myślibórz					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		E19F7925A6A79D42	
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:				

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 ul. 1-go Maja 19 74-300 Myślibórz			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 19B1E2B478F11CF1
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:		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Urząd Miejski w Myśliborzu ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz tel. 95 747 2061 Informacje o kwocie należności z tytułu podatków 29 MAR. 2024 sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 003131412			BE513EC0A12E1C84
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 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

Główny Księgowy
Krystyna Karwacka

Główny księgowy
2024-03-27

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Błażej Kowzan

Kierownik jednostki
2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu ul. 1-go Maja 19 74-300 Myślibórz		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
003131412		

inne informacje

--

Główny Księgowy Krystyna Karwacka	2024-03-26	Dyrektor Błażej Kowzan
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2024-03-27		2024-03-27
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu ul. 1-go Maja 19 74-300 Myślibórz		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
003131412		

inne informacje

--

Główny Księgowy
Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu
ul. 1-go Maja 19
74-300 Myślibórz

Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

29 MAR. 2024

Numer identyfikacyjny REGON

003131412

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

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	8	9	10	11	12

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

Gmina Myślibórz
Rynek Im. Jana Pawła II 1
74-300 Myślibórz
Wysłać bez pisma przewodniego



2111F0C106F4A844

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	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe

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

Główny Księgowy
Krystyna Karwacka

2024-03-25

Dyrektor
Biażej Kowzan

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-27

2024-03-27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu
ul. 1-go Maja 19
74-300 Myślibórz

Adresat:

Gmina Myślibórz
Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 Myślibórz

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

003131412

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



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	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

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	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

Główny Księgowy
Krystyna Karwacka

2024-03-25

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu
ul. 1-go Maja 19
74-300 Myślibórz

Arkusz wyłączeń

Gmina Myślibórz
Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 Myślibórz

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

003131412

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



49971F33B7ED4C25

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Krzyszna Karwacka

2024-03-25

Dyrektor
Błażej Kowzan

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym