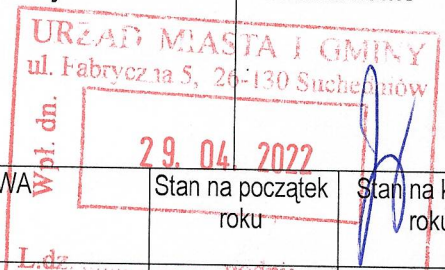


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021				Adresat	
MGOPS Suchedniów Fabryczna 26-130						Burmistrz Miasta i Gminy w Suchedniowie	
Numer identyfikacyjny REGON 290423098							
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	450 365,49	503 075,90	A. Fundusz	655 810,69	699 041,46		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 269 493,13	15 213 494,66		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	450 365,49	503 075,90	II. Wynik finansowy netto	-14 613 682,44	-14 514 453,20		
1. Środki trwałe	123 165,50	503 075,90	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00		
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-14 613 682,44	-14 514 453,20		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste	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	405 600,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 565,00	7 395,50	B. Fundusze placówek	0,00	0,00		
1.4. Środki transportu	112 600,50	90 080,40	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	91 156,46	72 393,18		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	327 199,99	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	91 156,46	72 393,18		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 279,23	1 866,01		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 270,00	4 688,00		
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	27 195,68	24 077,13		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 411,55	41 452,59		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	309,45		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	0,00	0,00		
B. Aktywa obrotowe	296 601,66	268 358,74	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00		
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00		
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
II. Należności krótkoterminowe	296 601,66	268 319,05					
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	296 601,66	268 319,05		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	39,69		
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	39,69		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	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 między okresowe	0,00	0,00		
Suma aktywów	746 967,15	771 434,64	Suma pasywów	746 967,15 771 434,64

Agata Żurada

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Suchedniowie

Agata Żurada

2022 04 29
rok m-c dzień

Magdalena Marzec

(kierownik jednostki)

Z-ca KIEROWNIKA
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Suchedniowie

mgr Magdalena Kania

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021		Adresat	
MGOPS Suchedniów Fabryczna 26-130				Burmistrz Miasta i Gminy w Suchedniowie	
Numer identyfikacyjny REGON 290423098				ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów	
		L.dz.		Wpł. dn. 29. 04. 2022	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		12 554 950,22		15 269 493,13	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		15 239 069,95		14 804 712,05	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		15 239 069,95		14 804 712,05	
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)		12 524 527,04		14 860 710,52	
2.1. Strata za rok ubiegły		12 335 483,67		14 613 682,44	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		189 043,37		247 028,08	
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)		15 269 493,13		15 213 494,66	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-14 613 682,44		-14 514 453,20	
1. zysk netto (+)		0,00		0,00	
2. strata netto (-)		-14 613 682,44		-14 514 453,20	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00		0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)		655 810,69		699 041,46	

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Agata Żurada

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Suchedniowie

Agata Żurada

2022 04 29
rok m-c dzień

Magdalena Marzec

Kierownik jednostki

Z-ca KIEROWNIKA
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Suchedniowie
mgr Magdalena Kanla

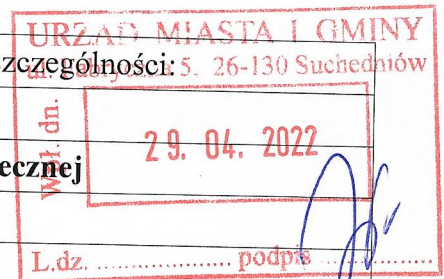
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021		Adresat	
MGOPS Suchedniów Fabryczna 26-130				Burmistrz Miasta i Gminy w Suchedniowie	
Numer identyfikacyjny REGON 290423098				URZĄD MIASTA I GMINY ul. Fabryczna 5. 26-130 Suchedniów Wpł. dn. 29.04.2022	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		367 385,14		418 901,39	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00		0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększanie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00		0,00	
III. Koszty 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		367 385,14		418 901,39	
B. Koszty działalności operacyjnej		14 813 024,95		14 733 238,36	
I. Amortyzacja		0,00		36 089,60	
II. Zużycie materiałów i energii		206 568,75		131 564,65	
III. Usługi obce		845 757,96		904 718,07	
IV. Podatki i opłaty		1 178,00		1 923,00	
V. Wynagrodzenia		1 057 069,84		961 752,74	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		405 627,11		496 208,51	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 926,15		5 674,31	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		12 291 897,14		12 195 307,48	
X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-14 445 639,81		-14 314 336,97	
D. Pozostałe przychody operacyjne		14 686,54		15 688,09	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
II. Dotacje		0,00		0,00	
III. Inne przychody operacyjne		14 686,54		15 688,09	
E. Pozostałe koszty operacyjne		405 278,88		311 539,89	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00		0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne		405 278,88		311 539,89	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-14 836 232,15		-14 610 188,77	
G. Przychody finansowe		222 549,71		197 362,48	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00	
II. Odsetki		222 549,71		197 362,48	
III. Inne		0,00		0,00	
H. Koszty finansowe		0,00		101 626,91	
I. Odsetki		0,00		101 626,91	
II. Inne		0,00		0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-14 613 682,44		-14 514 453,20	
J. Podatek Dochodowy		0,00		0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		0,00		0,00	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-14 613 682,44		-14 514 453,20	

Agata Żurada
Główny Księgowy
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Suchedniowie
Agata Żurada

2022 04 29
rok m-c dzień

Magdalena Marzec
Kierownik jednostki
Z-ca KIEROWNIKA
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Suchedniowie
mgr Magdalena Karła

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwa jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	Siedziba jednostki: 26-130 Suchedniów ul. Fabryczna 5
1.3	Adres jednostki: 26-130 Suchedniów ul. Fabryczna 5
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki: pomoc społeczna
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
3.	Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Uwzględniając te przepisy, ustala się zasady wyceny aktywów i pasywów oraz zdarzeń podlegających ewidencji na kontach pozabilansowych w sposób zdefiniowany poniżej:</p> <p>1) Wartości niematerialne i prawne:</p> <p>1) – pochodzące z zakupu – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe,</p> <p>– otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu – według wartości określonej w tej decyzji,</p> <p>– otrzymane na podstawie darowizny – w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.</p> <p>2) Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej jednostkowej powyżej 5.000 zł i okresie używania dłuższym niż rok (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi), podlegają finansowaniu ze środków majątkowych.</p> <p>3) Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące, o wartości jednostkowej niższej do 10.000 zł, traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>4) Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych jednostka dokonuje się według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,</p> <p>Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu do używania, a jej zakończenie – nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową lub przeznaczenia ich do likwidacji, sprzedaży bądź stwierdzenia niedoboru.</p> <p>5) Ewidencja szczegółowa dla objętych ewidencją księgową wartości niematerialnych i prawnych umożliwia ustalenie umorzenia oddzielnie dla poszczególnych podstawowych i oddzielnie dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.</p> <p>6) Wartości niematerialne i prawne nie podlegają ulepszeniu, co oznacza, że nie można zwiększyć ich wartości początkowej.</p>

7) Środki trwałe o wartości jednostkowej 10.000,00 zł i powyżej ewidencjonuje się ilościowo-wartościowo wg grup klasyfikacji środków trwałych. Środki trwałe umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo na koniec każdego roku kalendarzowego.

8) Środki trwałe o wartości jednostkowej od 2.000 zł do 10.000 zł finansowane są ze środków na wydatki bieżące. Ewidencjonuje się je wartościowo i umarza w 100% w momencie oddania do użytkowania.

9) Środki trwałe niskocenne – o charakterze wyposażenia (kosze, telefony, kalkulatory art AGD itp.) o wartości do 1.999,99 zł) podlegają zaliczeniu do kosztów w momencie ich zakupu. Nie ewidencjonuje się wartościowo.

10) Odpisy aktualizujące należności generalnie tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości i tworzy się je nie później niż na dzień bilansowy.

11) Dla zakupionych materiałów nie prowadzi się ewidencji.

12) Jednostka nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych kosztów.

5. Inne informacje

-

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

brak danych

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

-

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

-

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu

7.173,45 – umowy użyczenia 2 tablety i zestaw komputerowy

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

-

1.7. Dane o odpisach aktualizujących 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)

	5.868.542,52 odpis aktualizujący należności od dłużników alimentacyjnych – stan na początek roku 5.857.835,14 odpis aktualizujący należność od dłużników alimentacyjnych – stan na koniec roku
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	-
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat
	-
b)	Powyżej 3 do 5 lat
	-
c)	Powyżej 5 lat
	-
1.10.	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	-
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
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
	-
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
	-
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Zgodnie z tabelą 1.15
1.16.	Inne informacje

2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w oku obrotowym
	-
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
2.4.	Informację 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
	-
2.5.	Inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Suchedniowie
(główny księgowy)
Agata Z...

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Z-ca KIEROWNIKA
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Suchedniowie
mgr Magdalena Karla
(kierownik jednostki)