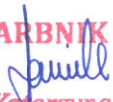


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Imielińska 87 41-407 Imielin 272764749 Numer Identyfikacyjny REGON		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.			URZĄD MIASTA IMIELIN ul. Imielińska 81 41-407 Imielin	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	25 879,33 zł	23 106,49 zł	<b>A. Fundusz</b>	133 315,94 zł	107 407,69 zł	
<b>I. Wartości niematerialne i prywatne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	15 238 775,66 zł	15 353 194,17 zł	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	25 879,33 zł	23 106,49 zł	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-15 105 459,72 zł	-15 245 786,48 zł	
<b>1. Środki trwałe</b>	25 879,33 zł	23 106,49 zł	1. Zysk netto (+)		56 674,73 zł	
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	15 105 459,72 zł	15 302 461,21 zł	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>			
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 879,33 zł	23 106,49 zł	<b>B. Fundusze placówek</b>			
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	8 254,21 zł	8 254,21 zł	
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	60 817,48 zł	65 271,53 zł	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>			
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	43 905,34 zł	48 021,24 zł	
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	551,95 zł	- zł	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 918,00 zł	3 928,00 zł	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 656,26 zł	16 222,53 zł	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 779,13 zł	27 262,05 zł	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		608,66 zł	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	176 508,30 zł	157 826,94 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
<b>I. Zapasy</b>	- zł	- zł	<b>8. Fundusze specjalne</b>	16 912,14 zł	17 250,29 zł	
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 912,14 zł	17 250,29 zł	
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>			
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	159 596,16 zł	140 576,65 zł				
1. Należności z tytułu dostawy i usług						
2. Należności od budżetów						
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4. Pozostałe należności	159 596,16 zł	140 576,65 zł				
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	16 912,14 zł	17 250,29 zł				
1. Środki pieniężne w kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 912,14 zł	17 250,29 zł				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
4. Inne środki pieniężne						
5. Akcje lub udziały						
6. Inne papiery wartościowe						
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>						
<b>Suma aktywów</b>	<b>202 387,63 zł</b>	<b>180 933,43 zł</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>202 387,63 zł</b>	<b>180 933,43 zł</b>	

**SKARBNIK MIASTA**

  
.....Katarzyna Lamik  
(główny księgowy)

31.03.2022 r.  
(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ MIASTA  
IMIELIN**

  
.....Jan Chwiedacz  
(kierownik jednostki)

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Imielińska 87 41-407 Imielin  272764749 Numer Identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		URZĄD MIASTA IMIELIN ul. Imielińska 81 41-407 Imielin	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>217 585,27 zł</b>	<b>196 851,04 zł</b>		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenia – wartość ujemna)				
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	217 585,27 zł	196 851,04 zł		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>15 107 123,93 zł</b>	<b>15 334 777,83 zł</b>		
I.	Amortyzacja	1 848,56 zł	2 772,84 zł		
II.	Zużycie materiałów i energii	32 072,06 zł	34 219,28 zł		
III.	Usługi obce	516 815,17 zł	601 303,72 zł		
IV.	Podatki i opłaty	1 299,68 zł	1 502,12 zł		
V.	Wynagrodzenia	584 337,01 zł	604 707,24 zł		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	279 418,83 zł	340 211,37 zł		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 794,25 zł	4 610,05 zł		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	13 688 538,37 zł	13 745 451,21 zł		
X.	Pozostałe obciążenia	- zł	- zł		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-14 889 538,66 zł</b>	<b>-15 137 926,79 zł</b>		
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>9 475,02 zł</b>	<b>54 676,15 zł</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	9 475,02 zł	54 676,15 zł		
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>236 390,71 zł</b>	<b>184 279,56 zł</b>		
I.	Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne	236 390,71 zł	184 279,56 zł		

F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-15 116 454,35 zł	-15 267 530,20 zł
G	Przychody finansowe	86 408,61 zł	86 734,87 zł
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	86 408,61 zł	86 734,87 zł
III.	Inne		
H	Koszty finansowe	75 413,98 zł	64 991,15 zł
I.	Odsetki		
II.	Inne	75 413,98 zł	64 991,15 zł
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-15 105 459,72 zł	-15 245 786,48 zł
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-15 105 459,72 zł	-15 245 786,48 zł

**SKARBNIK MIASTA**

*Karolina Laruk*  
.....  
Karolina Laruk.....

(główny księgowy)

31.03.2022 r.

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ MIASTA  
IMIELIN**

*Jan Chwiędacz*  
.....  
Jan Chwiędacz

(kierownik jednostki)

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Imielińska 87 41-407 Imielin  272764749 Numer Identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31.12.2021 r.	URZĄD MIASTA IMIELIN ul. Imielińska 81 41-407 Imielin	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>12 091 668,46 zł</b>	<b>15 238 775,66 zł</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>15 161 402,60 zł</b>	<b>15 327 889,09 zł</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		15 133 674,71 zł	15 327 889,09 zł
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
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			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		27 727,89 zł	- zł
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>12 014 295,40 zł</b>	<b>15 213 470,58 zł</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		11 898 071,85 zł	15 105 459,72 zł
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		88 495,66 zł	108 010,86 zł
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
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 przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		27 727,89 zł	- zł
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>15 238 775,66 zł</b>	<b>15 353 194,17 zł</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		<b>-15 105 459,72 zł</b>	<b>-15 245 786,48 zł</b>
1. zysk netto (+)			56 674,73 zł
2. strata netto (-)		-15 105 459,72 zł	-15 302 461,21 zł
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		<b>133 315,94 zł</b>	<b>107 407,69 zł</b>

**SKARBNIK MIASTA**

*Katarzyna Lamik*  
.....  
*Katarzyna Lamik*

(główny księgowy)

31.03.2022 r.

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ MIASTA  
IMIELIN**

*Jan Chwiedarz*  
.....  
*Jan Chwiedarz*

(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielinie

41-407 Imielin, ul. Imielińska 87

Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest wykonywanie zadań:

1. w zakresie ustawy o pomocy społecznej polegających na:

- 1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
- 2) pracy socjalnej,
- 3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
- 4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
- 5) realizacji zadań wynikających z rozeznaczonych potrzeb społecznych,
- 6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowania potrzeb;

2. w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych:

- 1) ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
- 2) wypłata świadczeń rodzinnych;

3. w zakresie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

- 1) ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 2) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 3) prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

Sprawozdanie obejmuje rok obrotowy 2021

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości:

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

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

a) składniki majątku o wartości poniżej 1.000,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 500 zł, jednostka jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej.

b) składniki majątku o wartości początkowej od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.

c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych.

d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł w odniesieniu do środków trwałych nabytych po 01 stycznia 2018 a nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 3.500,00 zł w odniesieniu do środków trwałych nabytych przed 01 stycznia 2018 podwyższają wartość środków trwałych, a nie przekraczające wartości 10.000,00 zł w odniesieniu do środków trwałych nabytych po 01 stycznia 2018 i wartości 3.500,00 zł w odniesieniu do środków trwałych nabytych przed 01 stycznia 2018 odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

### Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	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)
-----	---	---	----------------------------------	---	-----------------------------------	---	--



			aktu- alizacja	Przy- chody	przemie- szczenie		zbycie	likwi- dacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27 727,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 727,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMA:</b>	27 727,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 727,89

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
1 848,56	0,00	2 772,84	0,00	2 772,84	0,00	4 621,40	25 879,33	23 106,49
1 848,56	0,00	2 772,84	0,00	2 772,84	0,00	4 621,40	25 879,33	23 106,49

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

**Aktualna wartość rynkowa środków trwałych**

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki	0,00	
2.	Dobra kultury	0,00	

**BRAK**

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

**Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	

**BRAK**

**1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto**

Grunty, w stosunku do których jednostka posiada prawo wieczystego użytkowania, mogą być ujęte w zestawieniu.

**Grunty w wieczystym użytkowaniu**

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

**BRAK**

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

**Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki	0,00	0,00	0,00	0,00

**BRAK**

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

**Posiadane papiery wartościowe**

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BRAK**

**1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)**

**Stan odpisów aktualizujących wartość należności**

Lp.	Grupa należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1.	Fundusz alimentacyjny (FA)	1. 164 216,18	54 376,30	129 484,12	1. 239 324,00
2.	Zaliczka alimentacyjna	161 130,66	6 762,76	0,00	154 367,90
3.	Odsetki z FA	458 280,70	10 805,44	55 639,47	503 114,73
4.	Nienależnie pobrane świadczenia – tytuły wykonawcze	84 798,73	0,00	23 727,83	108 526,56
	<b>SUMA:</b>	<b>1. 868 426,27</b>	<b>71 944,50</b>	<b>208 851,42</b>	<b>2. 005 333,19</b>

**1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym**

**Rezerwy na koszty i zobowiązania**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku*	Rozwiązanie w ciągu roku**	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Ogółem rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BRAK**

**1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:**

a) powyżej 1 roku do 3 lat,

- b) powyżej 3 lat do 5 lat,  
c) powyżej 5 lat.

#### Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
	a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe (wekslowe) d) zobowiązania wobec budżetów e) z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń g) z tytułu wynagrodzeń h) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BRAK

- 1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

#### Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	

BRAK

- 1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

#### Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	<b>Ogółem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BRAK**

**1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń**

**Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych**

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Kaucje i wadia	0,00	0,00
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00
6.	<b>Ogółem</b>	0,00	0,00

**BRAK**

**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**

**Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych**

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	0,00	0,00

**BRAK**

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

**Otrzymane gwarancje i poręczenia**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	0,00	
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	
3.	<b>Ogółem:</b>	0,00	

**BRAK**

### 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

#### Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	27 720,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	9 240,00	
3.	Inne	27 134,00	ekwiwalent za odzież (1 810,00), ekwiwalent za urlop (1 924,00), nagroda grudzień (23 400,00)
4.	<b>Ogółem:</b>	64 094,00	

### 1.16. Inne informacje

2.

### 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

#### Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	0,00	
2.	Towary	0,00	

**BRAK**

### 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

#### Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00	

- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		
---	--	--

BRAK

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

**Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, -które wystąpiły incydentalnie	0,00	
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, -które wystąpiły incydentalnie	0,00	

BRAK

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

**2.5. Inne informacje**

Sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

**SKARBNIK MIASTA**

*Katarzyna Lamik*  
.....  
(główny księgowy)

31.03.2022 r

.....  
(data)

**BURMISTRZ MIASTA  
IMIELIN**

*Jan Chwiędacz*  
.....  
(kierownik jednostki)

