

Nazwa i adres jednostki  
sprawozdawczej  
**Miejski Ośrodek Pomocy  
Społecznej**  
58-506 Jelenia Góra Al. Jana  
Pawła II 7  
**003271314**  
Numer identyfikacyjny REGON

**Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego**

sporządzony na dzień 31-12-2021

Adresat  
**MIASTO  
JELENIA GÓRA**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 347 978.47	4 190 609.28	A. Fundusze	3 792 444.57	3 669 600.06
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	120 991 955.69	119 594 513.35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 347 978.47	4 190 609.28	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-117 199 511.12	-115 924 913.29
1. Środki trwałe	4 347 978.47	4 190 609.28	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-117 199 511.12	-115 924 913.29
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 Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 305 252.02	4 163 568.01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 042.57	18 315.67	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	15 830.17	5 832.17	C. Państwowe fundusze celowe	222 958.17	158 286.34
1.5 Inne środki trwałe	4 853.71	2 893.43	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	823 328.13	729 270.70
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	823 328.13	729 270.70
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	66 783.25	57 533.75
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 841.33	3 689.28
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	97 842.30	101 682.83
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	481 492.96	497 216.00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	120 631.01	25 010.88
V. Własność mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	490 752.40	366 547.82	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	888.93	2 375.85
I. Zapasy	983.60	0.00	8. Fundusze specjalne	53 848.35	41 762.11
1. Materiały	983.60	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 848.35	41 762.11
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	245 187.01	192 340.51			
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	245 187.01	192 340.51			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	244 581.79	174 207.31			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 623.62	15 920.97			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	222 958.17	158 286.34			
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	4 838 730.87	4 557 157.10	SUMA PASYWÓW	4 838 730.87	4 557 157.10

(główny księgowy)  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Agnieszka Nowogrodzka

2022-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)  
**D Y R E K T O R**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
(K) w Jeleniej Górze  
Wojciech Łabun

Nazwa i adres jednostki  
sprawozdawczej  
**Miejski Ośrodek Pomocy  
Społecznej**  
58-506 Jelenia Góra Al. Jana  
Pawła II 7  
  
003271314  
Numer identyfikacyjny REGON

**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**  
**sporządzone na dzień: 2021-12-31**

Adresat  
**MIASTO  
JELENIA GÓRA**

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	101 934 273.84	120 991 955.69
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	118 281 437.20	117 344 781.76
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	118 281 437.20	117 324 781.76
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje	0.00	20 000.00
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)	99 223 755.35	118 742 224.10
2.1. Strata za rok ubiegły	97 845 954.23	117 199 511.12
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 377 801.12	1 522 712.98
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0.00	20 000.00
2.5. Aktualizacja wyceny 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)	120 991 955.69	119 594 513.35
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-117 199 511.12	-115 924 913.29
1. zysk netto	0.00	0.00
2. strata netto	-117 199 511.12	-115 924 913.29
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV. Fundusz (II+,-III)	3 792 444.57	3 669 600.06

(główny księgowy)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Agnieszka Nowogrodzka

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**D Y R E K T O R**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
(K) w Jeleniej Górze

Wojciech Łabun



Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 58-506 Jelenia Góra Al. Jana Pawła II 7  003271314 Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 2021-12-31		Adresat MIASTO JELENIA GÓRA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>1 494 055.50</b>	<b>1 606 660.07</b>		
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	1 494 055.50	1 606 660.07		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>118 596 936.25</b>	<b>117 374 196.61</b>		
I.	Amortyzacja	187 984.56	177 369.19		
II.	Zużycie materiałów i energii	632 644.76	528 613.72		
III.	Usługi obce	6 031 521.98	6 503 747.80		
IV.	Podatki i opłaty	86 341.10	68 072.06		
V.	Wynagrodzenia	7 071 588.66	7 240 638.52		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 523 773.06	1 558 602.84		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	25 940.52	43 831.90		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	103 037 141.61	101 253 320.58		
X.	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00		
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-117 102 880.75</b>	<b>-115 767 536.54</b>		
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>23 917.78</b>	<b>27 242.86</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00		
II.	Dotacje	0.00	0.00		
III.	Inne przychody operacyjne	23 917.78	27 242.86		
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>136 442.73</b>	<b>201 639.06</b>		
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	136 442.73	201 639.06		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-117 215 405.70</b>	<b>-115 941 932.74</b>		
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>46 662.08</b>	<b>28 422.95</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00		
II.	Odsetki	46 662.08	28 422.95		
III.	Inne	0.00	0.00		
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>30 767.50</b>	<b>11 403.50</b>		
I.	Odsetki	30 767.50	11 403.50		
II.	Inne	0.00	0.00		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-117 199 511.12</b>	<b>-115 924 913.29</b>		
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-117 199 511.12</b>	<b>-115 924 913.29</b>		

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Nowogrodzka

2022-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R  
(kierownik jednostki)  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
(K) w Jeleniej Górze

Wojciech Łabun



## INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	Nazwę jednostki
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze
1.2	Siedzibę jednostki
	ul. Jana Pawła II 7, 58-506 Jelenia Góra
1.3	Adres jednostki
	ul. Jana Pawła II 7, 58-506 Jelenia Góra
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Powyższe sprawozdanie finansowe obejmuje dane jednostkowe
4	Opisanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zwanej dalej ustawą. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że jednostka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidywać przyszłości oraz nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istnieć zmniejszyć jej zakresu. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia po aktualizacji wyceny środków trwałych pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową. Stosowane stawki amortyzacyjne ustalane są w oparciu o okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. Stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych powyżej kwoty 10.000 zł (wartości niematerialnych i prawnych) kształtują się następująco: • grupa I 2,5 %, 7,0%, 10% • grupa III 7,0 % • grupa IV 30,0 % • grupa V-VI 10,0 %, 20,0 % • grupa VII 20,0 % • grupa VIII 14,0 %, 20,0 %, 25,0 %
5	Inne informacje
	Bilans jednostkowy dla zadań realizowanych ze środków PFRON-ji, dotyczących działu rehabilitacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze – dotyczy 5 rachunków bankowych Urzędu Miasta Jelenia Góra, których dysponentem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – sporządzono oddzielnie. Sprawozdanie finansowe obejmuje rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki. Sporządza się również w zakresie wyłączenia między jednostkami organizacyjnymi Miasta. Powyższe sprawozdanie finansowe zbiorcze obejmuje poszczególne dane jednostkowe: 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (w tym Dzienny Dom Pomocy Społecznej), 2. Projekty i Programy, w tym Uchwały – zgodnie z ewidencją księgową na wyodrębnionych rachunkach pomocniczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 3. Zaliczka i fundusz alimentacyjny, 4. Depozyty i ZFSS, 5. Fundusz COVID-19
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.1	Szczegółowy zakres zmian w 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, przedemsczenia w ew. nierzynego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
1.2	w g. załącznika
	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących w wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych oraz długoterminowych aktywów niefinansowych
1.4	nie dotyczy
	Wartość gruntów użytkowanych w całości
1.5	nie dotyczy
	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6	zgodnie z załącznikiem
	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.7	nie dotyczy
	Dane o odpisach aktualizujących w wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
1.8	w g. załącznika
	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9	nie dotyczy
	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostalym od dnia bilansowego, przewidywanym urawą lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
1.9.c	Powyżej 5 lat







**TABELA NR 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 na dzień 31 grudnia 2021 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto)-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	94 255,77	2 063,45	0,00	0,00	2 063,45	0,00	0,00	0,00	0,00	96 319,22
<b>2. Razem środki trwałe</b>	9 547 707,73	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 567 707,73
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące 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
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ( gr. 1-2 KŚT)	8 745 906,72	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 765 906,72
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	632 216,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 216,87
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	88 269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 269,40
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	81 314,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 314,74
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	9 641 963,50	22 063,45	0,00	0,00	22 063,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9 664 026,95

GŁÓWNY Księgowy  
Agnieszka Nowogrodzka

D Y R E K T O R  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
(K) w Jelepiej Górze  
Wojciech Labun



**TABELA NR 2**

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2021 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (3 + 4 + 5)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>94 255,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2 063,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 063,45</b>	<b>0,00</b>	<b>96 319,22</b>
<b>2. Razem środki trwałe</b>	<b>5 199 729,26</b>	<b>0,00</b>	<b>177 369,19</b>	<b>0,00</b>	<b>177 369,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5 377 098,45</b>
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ( gr. 1-2 KŚT)	4 440 654,70	0,00	161 684,01	0,00	161 684,01	0,00	4 602 338,71
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	610 174,30	0,00	3 726,90	0,00	3 726,90	0,00	613 901,20
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	72 439,23	0,00	9 998,00	0,00	9 998,00	0,00	82 437,23
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	76 461,03	0,00	1 960,28	0,00	1 960,28	0,00	78 421,31
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	5 293 985,03	0,00	179 432,64	0,00	179 432,64	0,00	5 473 417,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Nowogrodzka

D Y R E K T O R  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
(K) w Jerolimie Górze  
Województwo Lubuskie



TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych w tym dóbr kultury ( o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na 31 grudnia 2021 r.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
nie dotyczy		
<b>Razem</b>	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Nowogrodzka

D Y R E K T O R  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
(K) w Jedynie G. z s.  
Województwa Lubum

TABELA NR 4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
nie dotyczy				
Razem	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nowogrodzka

D Y R E K T O R  
Miejskiego Ośrodka Kultury Społecznej  
(K) w Józefowie

Wojciech Łabun



## TABELA NR 5

## Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
nie dotyczy				
Razem	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nawogrodzka

D Y R E K T O R  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
(K) w Jelcznej Górze

Wojciech Łabun

## TABELA NR 6

## Grunty w wieczystym użytkowaniu

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nowogrodzka

D Y R E K T O R  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
(K)  
w Jeleniej Górze  
Wojciech Łabun



## TABELA NR 7

## Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	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	I	497 432,28			497 432,28
2	I	280 113,31			280 113,31
<b>Razem grupa I</b>		<b>777 545,59</b>			<b>777 545,59</b>
3	IV	4 288,00			4 288,00
4	IV	13 222,50			13 222,50
<b>Razem grupa IV</b>		<b>17 510,50</b>			<b>17 510,50</b>
<b>Ogółem I+IV</b>		<b>795 056,09</b>			<b>795 056,09</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nowogrodzka

D Y R E K T O R

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

(K)

w Jeleniej Górze

Wojciech Naban

**TABELA NR 8**

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje	<b>nie dotyczy</b>				
2.	Udziały					
3.	Dłużne papiery wartościowe					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nowoogrodzka

D Y R E K T O R  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
(K)  
w Jeleniej Górze

Wojciech Łabun





**TABELA NR 10**

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem:					
	- na świadczenia emerytalne i podobne					
	- na pozostałe koszty					
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:					
	- na świadczenia emerytalne i podobne					
	- na pozostałe koszty					
3.	Ogółem rezerwy					

**nie dotyczy**

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
 Agnieszka Nowogrodzka

**D Y R E K T O R**  
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 (K)  
 w Jeleniej Górze  
*[Signature]*  
 Wioletta Jachym



TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec								
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:	<b>nie dotyczy</b>							
2.	Pozostałych jednostek:								
3.	<b>Razem</b>								

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nowogrodzka

D Y R E K T O R  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
(K)  
w Jeleńcu

Województwo Łódzkie

## TABELA NR 12

## Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Nowogrodzka

D Y R E K T O R  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
(K)  
w Jeleniej Górze  
Województwo Śląskie



**TABELA NR 13**

**Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	<b>nie dotyczy</b>							
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nowogrodzka

D Y R E K T O R  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
(K)

Wojciech Labur

**TABELA NR 14**

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)				
1	2	3	4	5				
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	<b>nie dotyczy</b>							
- udzielone gwarancje i poręczenia								
- kaucje i wadia								
- indos weksli								
- inne								
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych								
- udzielone gwarancje i poręczenia								
- kaucje i wadia								
- indos weksli								
- inne								
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń								
<b>Razem</b>					0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Ma*  
 Anieszka Nawaradzka

D Y R E K T O R  
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 (K) w Jeleniej Górze  
*Wojciech Zabun*

## TABELA NR 15

## Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	<b>nie dotyczy</b>	
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. D.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nowoarszka

D Y R E K T O R  
Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej  
(K)

Województwo Łódzkie



**TABELA NR 16**

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>	<b>Uwagi</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	32 227,83	
3. Inne informacje	0,00	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	37 772,32	środki przeznaczone na realizację Covid-19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nowoarodzka

D Y R E K T O R  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
(K) w Jeleniej Górze

Wojciech Łabun