

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 31-12-2022

Adresat
MIASTO
JELEŃ GÓRA

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 190 609.28	4 090 966.99	A. Fundusze	3 669 600.06	3 590 092.55
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	119 594 513.35	110 938 099.77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 190 609.28	4 090 966.99	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-115 924 913.29	-107 348 007.22
1. Środki trwałe	4 190 609.28	4 090 966.99	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-115 924 913.29	-107 348 007.22
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 Budyunki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 163 568.01	4 030 852.47	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 315.67	58 586.19	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	5 832.17	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	158 286.34	580 771.43
1.5 Inne środki trwałe	2 893.43	1 528.33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	729 270.70	786 869.98
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	729 270.70	786 869.98
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 533.75	54 900.76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 689.28	9 288.62
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101 682.83	103 584.89
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	497 216.00	542 389.00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	25 010.88	25 260.02
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	366 547.82	866 766.97	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 375.85	625.61
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	41 762.11	50 821.08
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 762.11	50 821.08
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	192 340.51	277 653.92			
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	192 340.51	277 653.92			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	174 207.31	589 113.05			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 920.97	8 341.62			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	158 286.34	580 771.43			
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	4 557 157.10	4 957 733.96	SUMA PASYWÓW	4 557 157.10	4 957 733.96

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
MOPS w Jeleniej Górze
Monika Masalska

2023-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

Wojciech Łabun

20230331080409392

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 58-506 Jelenia Góra Al. Jana Pawła II 7 003271314 Numer identyfikacyjny REGON		Adresat MIASTO JELENIA GÓRA	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2022-12-31		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	120 991 955.69	119 594 513.35
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	117 344 781.76	108 989 785.39
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	117 324 781.76	108 910 238.30
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
1.4.	Środki na inwestycje	20 000.00	79 547.09
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)	118 742 224.10	117 646 198.97
2.1.	Strata za rok ubiegły	117 199 511.12	115 924 913.29
2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 522 712.98	1 641 738.59
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	20 000.00	79 547.09
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)	119 594 513.35	110 938 099.77
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-115 924 913.29	-107 348 007.22
1.	zysk netto	0.00	0.00
2.	strata netto	-115 924 913.29	-107 348 007.22
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 669 600.06	3 590 092.55

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MOPSw Jeleniej Górze

Monika Masalska

(kierownik jednostki)

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

Wojciech Łabun

20230331090127472

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 2022-12-31	Adresat MIASTO JELENIA GÓRA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 606 660.07	1 275 087.07
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	1 606 660.07	1 275 087.07
B. Koszty działalności operacyjnej		117 374 196.61	108 998 034.65
I.	Amortyzacja	177 369.19	179 189.38
II.	Zużycie materiałów i energii	528 613.72	623 518.95
III.	Usługi obce	6 503 747.80	7 101 462.47
IV.	Podatki i opłaty	68 072.06	80 795.58
V.	Wynagrodzenia	7 240 638.52	7 773 050.16
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 558 602.84	1 771 926.68
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	43 831.90	49 701.15
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
	Inne świadczenia finansowane z budżetu	101 253 320.58	91 418 390.28
X.	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-115 767 536.54	-107 722 947.58
D. Pozostałe przychody operacyjne		27 242.86	349 024.99
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	27 242.86	349 024.99
E. Pozostałe koszty operacyjne		201 639.06	0.00
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	201 639.06	0.00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-115 941 932.74	-107 373 922.59
G. Przychody finansowe		28 422.95	25 970.99
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	28 422.95	25 970.99
III.	Inne	0.00	0.00
H. Koszty finansowe		11 403.50	55.62
I.	Odsetki	11 403.50	55.62
II.	Inne	0.00	0.00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-115 924 913.29	-107 348 007.22
Podatek dochodowy		0.00	0.00
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0.00	0.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-115 924 913.29	-107 348 007.22
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-115 924 913.29	-107 348 007.22

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MOPS w Jeleniej Górze
Monika Masalska

(kierownik jednostki)

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

Wojciech Łabun

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprow adzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczegolnosc:
1.1	Nazwe i jednostki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne "Powyższe sprawozdanie finansowe obejmuje dane jednostkowe"
4	Opis polityki przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) "Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu 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 de facto niezmienionej formie. 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 25 %, 7,0% 10%, - grupa II 7,0 %, - 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 %". "Odpisy aktualizujące dokonuje się pod kątem możliwości realnej spłaty należności poprzez zbadanie sytuacji majątkowej dłużnika. Odpisy zapłaty przez dłużników, okres, za jaki dłużnicy zalegają z zapłatą, dokumenty potwierdzające przeprowadzenie procesu egzekucyjnego ewentualnie w indywidualności, oraz koszty finansowe w odniesieniu do naliczonych odsetek" aktualizujące wartość należności ujmuje się na koncie 290. Uworzone odpisy obciążają pozostałe koszty operacyjne w odniesieniu do wartości nominalnej należności, oraz koszty finansowe w odniesieniu do naliczonych odsetek"
5	Inne informacje "Bilans jednostkowy dla zadań realizowanych ze środków FFRON-ji, dotyczących działu rehabilitacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze - dotyczy 5 rachunków bankowych Urzędu Masła Jelenia Góra, których dysponentem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - sporządzone oddzielnie. Sprawozdanie finansowe obejmuje rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki. Sporządza się również w zakresie wyłączenia między jednostkami organizacyjnymi Masła. Powyższe sprawozdanie finansowe i zbiorcze obejmuje poszczególne dane jednostkowe: 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (w tym Dzielny Dom Pomocy Społecznej), 2. Projekty i Programy, w tym Unijne - zgodnie z ewidencją księgową na wyodrębnionych rachunkach pomocniczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 3. Zaliczka i Fundusz alimentacyjny, 4. Depozyty i ZFSS"
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczegolnosc:
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, przemieszczenia wewnątrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia wg tabeli 1 i 2
1.2	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 wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4	Wartość gruntów użytkowanych w całości
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zgodnie z załącznikiem
1.6	Liczbę oraz w wartości posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów, oraz dłużnych papierów wartościowych
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 należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pozycje zagrożeń)
1.8	wg załącznika Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostawianym dniu bilansowym lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: nie dotyczy
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat

nie dotyczy	
1.9.c	Powyżej 5 lat
nie dotyczy	
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalfikuje umowę 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
nie dotyczy	
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
nie dotyczy	
1.12	Łączną kwotę zobowiązań w warunkach, 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
nie dotyczy	
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
nie dotyczy	
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15	Łączną kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16	w g tabeli 16 Inne informacje
nie dotyczy	
2.1	Wysokość opisów aktualizujących wartość zapasów
nie dotyczy	
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
nie dotyczy	
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
w g tabeli 16	
2.4	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe i podległe ministrowi i właściwu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
nie dotyczy	
2.5	Inne informacje
nie dotyczy	
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
nie występują	

2023-03-31
rok- miesiac- dzien

Główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
MOPS w Jeleniej Górze
Monika Masalska

Kierownik jednostki
D Y R E K T O R
Miejskiego Ośrodka Family Support
(K) w Jeleniej Górze
Wojciech Lachin

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 2022 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		
		3	4								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Wartości niematerialne i prawne	96 319,22	14 474,82	0,00	0,00	14 474,82	0,00	0,00	0,00	0,00	110 794,04	
2. Razem środki trwałe	9 567 707,73	79 547,09	0,00	0,00	79 547,09	0,00	26 926,32	0,00	26 926,32	9 620 328,50	
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)	8 765 906,72	29 548,04	0,00	0,00	29 548,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8 795 454,76	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	632 216,87	49 999,05	0,00	0,00	49 999,05	0,00	19 945,32	0,00	19 945,32	662 270,60	
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	6 981,00	0,00	6 981,00	74 333,74	
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	9 664 026,95	94 021,91	0,00	0,00	94 021,91	0,00	26 926,32	0,00	26 926,32	9 731 122,54	

GLÓWNY KSIĘGOWY
MOPS w Mieniej Górze
Monika Masalska

D Y R E K T O R
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu
w Jeleniej Górze
Wojciech Ladbun

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2022 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie 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
1. Wartości niematerialne i prawne	96 319,22	0,00	14 474,82	0,00	14 474,82	0,00	110 794,04
2. Razem środki trwałe	5 377 098,45	0,00	179 189,38	0,00	179 189,38	26 926,32	5 529 361,51
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)	4 602 338,71	0,00	162 263,58	0,00	162 263,58	0,00	4 764 602,29
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	613 901,20	0,00	9 728,53	0,00	9 728,53	19 945,32	603 684,41
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	82 437,23	0,00	5 832,17	0,00	5 832,17	0,00	88 269,40
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	78 421,31	0,00	1 365,10	0,00	1 365,10	6 981,00	72 805,41
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	5 473 417,67	0,00	193 664,20	0,00	193 664,20	26 926,32	5 640 155,55

URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

19-04-2023

WPŁYNEŁO

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MOPS w Jeleniej Górze

Monika Masalska

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

Wojciech Łabun

TABELA NR 3
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na 31 grudnia 2022 r.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
MOPS w Jędrzejewie Górze
 Monika Masalska

D Y R E K T O R
 Miejskiego Centrum Kultury i Spółdzielni
 w Jędrzejewie Górze
 Wioletta Jabun

BELA NR 4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

yszczególnienie	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				
izem	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MOPS w Jeleniej Górze
Monika Masalska

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

ABELA NR 5

Opisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Opisyszczególnienie	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
MOPS w Jeleniej Górze
Monika Masalska

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

BELA NR 6

untę w wieczystym użytkowaniu

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MOPS w Jeleniej Górze
Monika Masalska

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

BELA NR 7

rdki 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
Razem grupa I		777 545,59			777 545,59
3	IV	4 288,00			4 288,00
4	IV	13 222,50			13 222,50
Razem grupa IV		17 510,50			17 510,50
Ogółem I+IV		795 056,09			795 056,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MOPSw Jeleniej Górze
Monika Masalska

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

BELA NR 8

zba i wartość posiadanych papierów wartościowych

.p.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
	Akcje	nie dotyczy				
	Udziały					
	Dłużne papiery wartościowe					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MOPSw Jeleńskiej Górze
Monika Masalska

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

BEŁA NR 10

ie 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	nie dotyczy				
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty					
3.	Ogółem rezerwy					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MOPSw Jeleniej Górze
Monika Masalska

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

BELA NR 11

zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

p.	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
		Jednostek powiązanych:	nie dotyczy						
Pozostałych jednostek:									
Razem									

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MOPS w Jeleniej Górze

Monika Masalska

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

Wojciech Łabun

BELA 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
MOPS w Jeleniej Górze
Monika Masalska

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

BELA NR 13

kaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

/yszczególnienie	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
ksel	nie dotyczy							
oteka								
staw								
ie								
zem	0	0	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MOPSw Jeleńskiej Górze
Monika Masalska

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

ABELA 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
Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych udzielone gwarancje i poręczenia kaucje i wadia indos weksli inne	nie dotyczy			
Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych				
udzielone gwarancje i poręczenia kaucje i wadia				
indos weksli inne				
Zobowiązania warunkowe w okresie emerytur i podobnych świadczeń				
razem	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MOPSw Jeleniej Górze
Monika Masalska

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

otne 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	nie dotyczy	
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		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MOPS w Jeleniej Górze
Monika Masalska

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

a/a

ABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń wykazanych w bilansie	0,00	
Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia socjalne	32 239,64	zrealizowane wydatki w 2022 na paragrafie 3020
Inne informacje	0,00	
Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
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	
Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	21 926 773,18	środki przeznaczone na realizację Covid-19 (13.000.730,28) oraz Fundusz Pomocy Ukrainy (8.926.042,90)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MOPSw Jeleniej Górze

Monika Masalska

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

Wojciech Łabun

URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

19-04-2022

WPŁYNEŁO