

2024032714560204

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 31-12-2023

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	4 090 966.99	3 909 050.48	A Fundusze	3 590 092.55	2 790 256.36
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	110 938 099.77	69 653 297.95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 090 966.99	3 909 050.48	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-107 348 007.22	-66 863 041.59
1. Środki trwałe	4 090 966.99	3 909 050.48	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-107 348 007.22	-66 863 041.59
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 030 852.47	3 868 046.78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	58 586.19	40 455.37	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	580 771.43	477 163.40
1.5 Inne środki trwałe	1 528.33	548.33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	786 869.98	1 370 812.70
↳ Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
↳ Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	786 869.98	1 370 812.70
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 900.76	82 607.90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 288.62	68 388.88
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 584.89	476 002.72
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	542 389.00	653 657.90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	25 260.02	30 245.25
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	866 766.97	729 181.98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	625.61	1 147.50
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	50 821.08	58 762.55
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 821.08	58 762.55
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	277 653.92	236 246.43			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
↳ Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	10 818.43			
4. Pozostałe należności	277 653.92	225 428.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	589 113.05	492 935.55			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 341.62	15 772.15			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	580 771.43	477 163.40			
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	4 957 733.96	4 638 232.46	SUMA PASYWÓW	4 957 733.96	4 638 232.46

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 MOPS w Jeleniej Górze

Monika Masalska
 (główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=MONIKA MASALSKA (28-03-2024 12:56)
- CN=WOJCIECH LABUN; MOPS JELENIA GÓRA (28-03-2024 12:57)

2024-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

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

Wojciech Labun

20240327135331465

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 2023-12-31		Adresat MIASTO JELENIA GÓRA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 275 087.07	1 809 606.74		
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	1 275 087.07	1 809 606.74		
B. Koszty działalności operacyjnej		108 998 034.65	68 483 169.66		
I.	Amortyzacja	179 189.38	181 916.51		
II.	Zużycie materiałów i energii	623 518.95	743 525.55		
III.	Usługi obce	7 101 462.47	8 374 288.12		
IV.	Podatki i opłaty	80 795.58	90 508.46		
	Wynagrodzenia	7 773 050.16	9 356 437.71		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 771 926.68	2 052 217.29		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	49 701.15	58 902.62		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	91 418 390.28	47 625 373.40		
X.	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-107 722 947.58	-66 673 562.92		
D. Pozostałe przychody operacyjne		349 024.99	37 204.08		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00		
II.	Dotacje	0.00	0.00		
III.	Inne przychody operacyjne	349 024.99	37 204.08		
E. Pozostałe koszty operacyjne		0.00	227 492.17		
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	0.00	227 492.17		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-107 373 922.59	-66 863 851.01		
Przychody finansowe		25 970.99	11 031.88		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00		
II.	Odsetki	25 970.99	11 031.88		
III.	Inne	0.00	0.00		
H. Koszty finansowe		55.62	10 222.46		
I.	Odsetki	55.62	10 222.46		
II.	Inne	0.00	0.00		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-107 348 007.22	-66 863 041.59		
J. Podatek dochodowy		0.00	0.00		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0.00	0.00		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-107 348 007.22	-66 863 041.59		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MOPSw Jeleniej Górze(główny księgowy)
Masalska

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=MONIKA MASALSKA (28-03-2024 12:56)
- CN=WOJCIECH LABUN; MOPS JELENIA GÓRA (28-03-2024 12:57)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)DYREKTOR
Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej
(Kierownik jednostki)
w Jeleniej Górze

Wojciech Labun

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: 2023-12-31		Adresat MIASTO JELENIA GÓRA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		119 594 513.35	110 938 099.77		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		108 989 785.39	67 794 597.13		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	108 910 238.30	67 794 597.13		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00		
1.4.	Środki na inwestycje	79 547.09	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)		117 646 198.97	109 079 398.95		
2.1.	Strata za rok ubiegły	115 924 913.29	107 348 007.22		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 641 738.59	1 731 391.73		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	79 547.09	0.00		
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)		110 938 099.77	69 653 297.95		
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-107 348 007.22	-66 863 041.59		
1.	zysk netto	0.00	0.00		
2.	strata netto	-107 348 007.22	-66 863 041.59		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00		
IV. Fundusz (II+,-III)		3 590 092.55	2 790 256.36		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MOPS w Jeleniej Górze

(główny księgowy) Masalska

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=MONIKA MASALSKA (28-03-2024 12:56)
- CN=WOJCIECH LABUN; MOPS JELENIA GÓRA (28-03-2024 12:57)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(K) (kierownik jednostki)
Wojciech Labun

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	Nazwa jednostki
1.2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1.3	Siedzibę jednostki ul. Jana Pawła II 7, 58-506 Jelenia Góra
1.4	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 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci"
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
3	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
3	Powyższe sprawozdanie finansowe obejmuje dane jednostkowe
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w tym małej 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 przewidzieć przyszłości oraz nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia po aktualizacji wyceny środków trwałych pomniejszych 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 II 7,0 %, - grupa III 30,0 %, - grupa IV 30,0 %, - grupa V-VI 10,0 %, 20,0 %, - grupa VII 20,0 %, 20,0 %, 25,0 %". Odpisy aktualizujące dokonuje się pod kątem możliwości realnej spłaty, analizując między innymi: przyczyny w opóźnieniu zapłaty przez dłużników, okres, za jaki dłużnicy zalegają z zapłatą, dokumenty potwierdzające przebieg adrewn procesu egzekucyjnego ewentualnie windykacyjnego, możliwość realnej spłaty należności poprzez zbadanie sytuacji majątkowej dłużnika. Odpisy aktualizujące wartość należności ujmuje się na koncie 290. Utworzone odpisy obciążają pozostałe koszty operacyjne w odniesieniu do wartości nominalnej należności oraz koszty finansowe w odniesieniu do naliczonych odsetek"
5	Inne informacje nie dotyczy
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 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	nie dotyczy
1.4	Wartość gruntów użytkowanych w całości
1.4	nie dotyczy
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 zgodnie z załącznikiem
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.7	nie dotyczy
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 pożyczek zagrożonych)
1.8	zgodnie z załącznikiem
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9	nie dotyczy
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
1.9.a	nie dotyczy
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat
1.9.b	nie dotyczy
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat
1.9.c	nie dotyczy
1.9.c	Powyżej 5 lat

URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA
WYDZIAŁ EKSPERYMENCEN

WŁAŚCICIEL

1.10	nie dotyczy Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości dybity to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11	nie dotyczy Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12	nie dotyczy Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także w ekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.13	nie dotyczy 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	nie dotyczy Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15	nie dotyczy Łączną kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w g tabeli 16
1.16	Inne informacje
2.1	nie dotyczy Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2	nie dotyczy Koszt wyczerpania środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wyczerpania środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.3	nie dotyczy Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4	w g tabeli 16 Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe zgodnie z przepisami o podatkach i wliczeniach do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5	nie dotyczy Inne informacje
3	nie dotyczy Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz w wynik finansowy jednostki

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=MONIKA MASALSKA (29-04-2024 12:59)
- CN=WOJCIECH LABUN; MOPS JELENIA GÓRA (29-04-2024 12:57)
- CN=MONIKA MASALSKA (29-04-2024 08:31)
- CN=WOJCIECH LABUN; MOPS JELENIA GÓRA (29-04-2024 08:30)

GŁÓWNY KSIĘZGOWY
MOPS w Jeleniej Górze
Monika Masalska
Główny księgowy

2024-03-28
rck-niesiq-dzien

D Y R E K T O R
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu
Kierownik Miejski
Województwo Śląskie

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 wewnętrzznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2023 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto)-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)		
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	zbycie	likwidacja		inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	110 794,04	4 477,50	0,00	0,00	4 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	115 271,54
2. Razem środki trwałe	9 620 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 729,63	0,00	38 729,63	9 581 598,87
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)	8 795 454,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 795 454,76
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	662 270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 296,64	0,00	27 296,64	634 973,96
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)	74 333,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 432,99	0,00	11 432,99	62 900,75
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	9 731 122,54	4 477,50	0,00	0,00	4 477,50	0,00	38 729,63	0,00	38 729,63	9 696 870,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 MOPS w Jeleniej Górze

 Monika Masalska

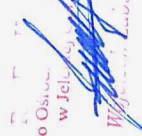
D Y T O S
 Miejskiego Ośrodka
 w Jeleniej Górze
 (K)

 W Jeleniej Górze

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2023 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)	Zmniejszenie 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	110 794,04	0,00	4 477,50	0,00	4 477,50	0,00	115 271,54
2. Razem środki trwałe	5 529 361,51	0,00	182 165,51	0,00	182 165,51	38 978,63	5 672 548,39
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	4 764 602,29	0,00	162 805,69	0,00	162 805,69	0,00	4 927 407,98
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	603 684,41	0,00	18 379,82	0,00	18 379,82	27 545,64	594 518,59
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	88 269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 269,40
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	72 805,41	0,00	980,00	0,00	980,00	11 432,99	62 352,42
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	5 640 155,55	0,00	186 643,01	0,00	186 643,01	38 978,63	5 787 819,93

GŁÓWNY BIĘGOWY
MOPS w Jeleniej Górze
Monika Masalska

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
(K) w Jeleniej Górze
Województwo Śląskie

TABELA NR 3**Aktualna wartość rynkowa środków trwałych w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na 31 grudnia 2023 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MOPS w Jeleniej Górze
Monika Masalska

D Y T E
Miejskiego Osiedla
(K) w Jeleniej Górze
Województwo Śląskie

**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
MOPS w Jeleniej Górze
Monika Masalska

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

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
MOPS w Jeleniej Górze
Monika Masalska

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(K)
w Jeleniej Górze
Województwo Śląskie

TABELA NR 6

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
		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 Jelonej Górze
Monika Masalska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(K) w Jelonej Górze
Wojciech Ziobin

ABELA NR 7

rodki trwale nieamortyzowane 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 BIEGOWY
MOPS w Jeleniej Górze
Monika Masalska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(K) w Jeleniej Górze
Województwo Śląskie

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	nie dotyczy				
2.	Udziały					
3.	Dłużne papiery wartościowe					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MOPS w Jeleniej Górze
Monika Masalska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu
(K) w Jeleniej Górze
Wojciech Ziobła

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
MOPS w Jeleniej Górze
Monika Masalska

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(K) w Jeleniej Górze
Wojciech Lubowit

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:	nie dotyczy							
2.	Pozostałych jednostek:								
3.	Razem								

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MOPS w Jelonej Górze
Monika Masalska

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

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

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	nie dotyczy							
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 MOPS w Jelonej Górze
 Monika Masalska

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu
 (K) w Jelonej Górze
 Wojciech Lubowicz

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	nie dotyczy							
- 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								
Razem					0	0	0	0

GŁÓWNY KASOWY
MOPS w Jeleniej Górze
Monika Masalska

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(K) w Jeleniej Górze
Województwo Śląskie

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	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

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki
(K) w Jeleniej Górze
Wojciech...

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	41.242,91	zrealizowane wydatki w 2023 na paragrafie 3020
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	
— Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	5.447.472,73	środki przeznaczone na realizację Covid-19 (1.580.290,25) oraz Fundusz Pomocy Ukrainy (3.867.182,48)

GŁÓWNY KASJER
MOPS w Jeleniej Górze
Monika Masalska

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(K) w Jeleniej Górze
Wojciech Luban