

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ AKACJOWA 7 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIE ŚIĘTOCHOWSKIEGO 14 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI	
Numer identyfikacyjny REGON: 004445093		sporządzony na dzień 2022-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	515 841,37	491 211,41	A. Fundusz	-4 128 030,72	-4 109 501,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	22 717 646,98	18 721 734,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	515 841,37	491 211,41	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-26 845 677,70	-22 831 236,76
1. Środki trwałe	515 841,37	491 211,41	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-26 845 677,70	-22 831 236,76
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	515 841,37	491 211,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 161 241,37	8 867 319,33
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	8 161 241,37	8 867 319,33
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 682,90	11 814,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 926 323,03	8 617 451,58
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 721,47	48 517,94
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	170 100,58	174 872,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 770,92	1 888,51
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 894,01	4 903,01
B. Aktywa obrotowe	3 517 369,28	4 266 605,99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 285,44	6 496,00	8. Fundusze specjalne	8 748,46	7 870,77
1. Materiały	3 285,44	6 496,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 748,46	7 870,77
1.1. 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	3 503 033,37	4 252 584,21			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	86 995,48	26 811,31			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 416 037,89	4 225 772,90			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 050,47	7 525,78			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 050,47	7 525,78			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Ewa Kuczyńska

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)
Agnieszka Pastula

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	4 033 210,65	4 757 817,40	Suma pasywów	4 033 210,65	4 757 817,40

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
11-100 Lidzbark Warmiński
ul. Akacjowa 7
NIP 743-107-67-44
REGON 004445093

DYREKTOR
Wiejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Pastuła
Agnieszka Pastuła

GEÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Kasperowicz

(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ AKACJOWA 7 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIE ŚIĘTOCHOWSKIEGO 14 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI	
Numer identyfikacyjny REGON: 004445093			sporządzony na dzień 2022-12-31	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		611 217,91	853 845,82	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		434 367,30	638 496,42	
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		176 850,61	215 349,40	
B. Koszty działalności operacyjnej		27 100 397,00	23 536 842,43	
I. Amortyzacja		25 829,96	24 629,96	
II. Zużycie materiałów i energii		309 716,05	371 575,55	
"I. Usługi obce		1 393 611,15	1 702 518,00	
IV. Podatki i opłaty		15 245,75	31 944,58	
V. Wynagrodzenia		2 534 867,37	2 667 722,24	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		638 162,82	586 457,85	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 534,58	9 816,50	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		22 177 429,32	18 142 177,75	
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-26 489 179,09	-22 682 996,61	
D. Pozostałe przychody operacyjne		307 218,89	318 533,19	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II. Dotacje		0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne		307 218,89	318 533,19	
E. Pozostałe koszty operacyjne		664 796,82	470 494,85	
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		664 796,82	470 494,85	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-26 846 757,02	-22 834 958,27	
G. Przychody finansowe		1 079,32	3 721,51	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	
II. Odsetki		1 079,32	3 721,51	
III. Inne		0,00	0,00	
H. Koszty finansowe		0,00	0,00	
I. Odsetki		0,00	0,00	
II. Inne		0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		-26 845 677,70	-22 831 236,76	
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)		-26 845 677,70	-22 831 236,76	

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
11-100 Lidzbark Warmiński
ul. Akacjowa 7
NIP 743-107-67-44
REGON 004445093

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszka Pastuła

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ AKACJOWA 7 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIE ŚIĘTOCHOWSKIEGO 14 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI	
Numer identyfikacyjny REGON: 004445093		sporządzony na dzień 2022-12-31	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		23 811 395,32	22 717 646,98
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		27 745 817,13	24 141 787,49
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		27 745 817,13	24 141 787,49
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		28 839 565,47	28 137 699,64
2.1. Strata za rok ubiegły		27 767 939,37	26 845 677,70
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		394 922,10	649 546,54
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		676 704,00	642 475,40
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		22 717 646,98	18 721 734,83
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-26 845 677,70	-22 831 236,76
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-26 845 677,70	-22 831 236,76
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		-4 128 030,72	-4 109 501,93

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
11-100 Lidzbark Warmiński
ul. Akacjowa 7
NIP 743-107-67-44
REGON 004445093

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Postać
Agnieszka Pastuła

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki :
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim
1.2	siedzibę jednostki :
	Lidzbark Warmiński ul. Akacyjowa 7
1.3	adres jednostki :
	11-100 Lidzbark Warmiński ul. Akacyjowa 7
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki :
	<p>Realizacja zadań wynikających ze :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim – Uchwała Nr XVI/117/2019 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 listopada 2019 r. z późniejszymi zmianami , - Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) , - Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 390 z późn. zm) , - Ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021 z późn.zm.), - Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1205,2140 z późn. zm. , - Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1297z późn. zm.), - Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz1577,2140 z późn. zm.) , - Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1744 z późn. zm.), - Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j. t. Dz. U. 2022 poz. 447 z późn. zm.) , - Ustawa z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U.z 2022 poz.583 z późn. zm.), - Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (t. j. Dz.Uz 2023 r. poz. 169 z późn. zm.), - Ustawa z dnia 05 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. Dz.U. 2023poz.141 z późn. zm.), - Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz.1967 z późn.zm.)
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem :
	31-12-2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne :
	sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 11-100 Lidzbark Warmiński
 ul. Akacyjowa 7
 NIP 743-107-67-44
 REGON 004445093

	<p>Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych .</p> <p>Środki trwałe oraz WNiP o wartości początkowej do 10 000,00 zł. umarza się jednorazowo a o wartości powyżej 10 000,00 zł. podlegają amortyzacji przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych .</p> <p>Przyjęcie materiałów do magazynu spożywczego następuje wg rzeczywistych cen zakupu , rozchód materiałów z magazynu wycenia się metodą „FIFO” (pierwsze weszło, pierwsze wyszło) .</p> <p>Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego w zakresie : materiałów biurowych, środków czystości oraz innych materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem MOPS , zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia.</p> <p>Należności krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT w wysokości wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny ,tj. w wysokości netto czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących .</p> <p>Zobowiązania wycenia się według wymaganej kwoty zapłaty .</p> <p>W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie , od razu powiększają koszty działalności .</p> <p>Rozliczenia międzyokresowe bierne mają nieistotna wartość i dlatego nie są tworzone .</p> <p>Wynik finansowy ustalany jest wg wariantu porównawczego rachunku zysków i strat. Ewidencja i rozliczenie kosztów działalności przebiega na kontach zespołu „4”</p>
5.	inne informacje
	brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
11-100 Lidzbark Warmiński
ul. Akacjowa 7
NIP 743-107-67-44
REGON 004445093

1.1.	<p>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</p> <p>Wg załącznika Nr 1</p>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak informacji
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	brak
1.5.	wartość niezamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

	<p>- obce środki trwałe (sprzęt komputerowy) używane na podstawie umów użyczenia zawartych z :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie , • Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie <p>Łączna wartość 7 173,45 zł. (ewidencja pozabilansowa konto 910) .</p> <p>- stan na początek okresu 7 173,45</p> <p>- zwiększenia 0,00</p> <p>- zmniejszenia 0,00</p> <p>- stan na koniec okresu 7 173,45</p>				
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				
	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 należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)				
Odpisy aktualizujące należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego .					
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:		7 910 083,74	470 494,85	374 482,27	8 006 096,32
1	Należności budżetowe	7 910 083,74	470 494,85	374 482,27	8 006 096,32
-	należność główna	7 910 083,74	470 494,85	374 482,27	8 006 096,32
-	odsetki				
2	dochodzone na drodze sądowej				
-	należność główna				
-	odsetki				
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja				
	należność główna				
	odsetki				
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				
<p>¹⁾ Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).</p> <p>²⁾ Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.</p>					

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																						
	brak																						
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																						
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																						
	brak																						
b)	powyżej 3 do 5 lat																						
	brak																						
c)	powyżej 5 lat																						
	brak																						
1.10.	kwotę 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																						
	brak																						
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																						
	brak																						
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń																						
	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																						
	brak																						
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																						
	brak																						
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota wypłaconych środków pieniężnych</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Świadczenia pracownicze:</td> <td>3 158 406,85</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami</td> <td>2 345 530,68</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń</td> <td>486 480,65</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>dotatkowe wynagrodzenie roczne</td> <td>169 324,51</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)</td> <td>157 071,01</td> </tr> </tbody> </table>		Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych	1	2	3	Świadczenia pracownicze:		3 158 406,85	1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	2 345 530,68	2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	486 480,65	3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	169 324,51	4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	157 071,01
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych																					
1	2	3																					
Świadczenia pracownicze:		3 158 406,85																					
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	2 345 530,68																					
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	486 480,65																					
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	169 324,51																					
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	157 071,01																					
1.16.	inne informacje																						
	brak																						

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	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
	brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Agnieszka Pastuła

(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
11-100 Lidzbark Warmiński
ul. Akacjowa 7
NIP 743-107-67-44
REGON 004445093

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Wartość brutto - stan na koniec roku obrotowego (2+6-11)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów			
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
			aktualizacja	przychody	przeniesienie *)	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbyte	likwidacja	inne *)	Ogółem zmniejszenie wartości (7+8+9+10)		Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+14-15)	stan na początek roku obrotowego (2-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-16)
I. Wartości niematerialne i prawne		41 385,34		3 075,00		3 075,00				0,00	0,00	44 460,34	3 075,00	0,00	0,00	44 460,34	0,00	0,00
II. Środki trwałe:		1 142 672,47	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	1 142 672,47	24 629,96	0,00	0,00	651 461,06	515 841,37	491 211,41
0. Grunty						0,00						0,00				0,00		
1. Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego		985 198,47				0,00					0,00	985 198,47	24 629,96			493 987,06	515 841,37	491 211,41
2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
3. Kotły i maszyny energetyczne						0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		32 556,28				0,00					0,00	32 556,28	0,00	0,00	0,00	32 556,28	0,00	0,00
5. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne						0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
6. Urządzenia techniczne						0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
7. Środki transportu		99 918,50				0,00					0,00	99 918,50				99 918,50	0,00	0,00
8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane		24 999,22				0,00				0,00	0,00	24 999,22				24 999,22	0,00	0,00
9. Inwentarz żywy		0,00				0,00					0,00	0,00				0,00		

*)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszka Pastuła

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Akcyjowa 7
NIP 743-107-67-44
REGON 004445093

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KASJEROWY
Barbara Kasperkiewicz

(główny księgowy)

