

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MIĘJSKI 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 2021-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	541 671,33	515 841,37	A. Fundusz	-3 956 544,05	-4 128 030,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	23 811 395,32	22 717 646,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	541 671,33	515 841,37	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-27 767 939,37	-26 845 677,70
1. Środki trwałe	541 671,33	515 841,37	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-27 767 939,37	-26 845 677,70
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	540 471,33	515 841,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 200,00	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	7 894 729,14	8 161 241,37
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	7 894 729,14	8 161 241,37
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 761,92	1 682,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 668 075,07	7 926 323,03
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 984,93	45 721,47
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	161 608,62	170 100,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 451,67	1 770,92
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 898,51	6 894,01
B. Aktywa obrotowe	3 396 513,76	3 517 369,28	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 045,18	3 285,44	8. Fundusze specjalne	5 948,42	8 748,46
1. Materiały	3 045,18	3 285,44	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 948,42	8 748,46
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	3 386 459,65	3 503 033,37			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	74 943,93	86 995,48			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 311 515,72	3 416 037,89			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 008,93	11 050,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 008,93	11 050,47			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

(główny księgowy)

Ewa Kasprowicz

2022-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
11-100 Lidzbark Warmiński
ul. Akacyjowa 7
NIP 783-107-67-44
REGON 004445093

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Pestula
Agnieszka Pestula
(kierownik jednostki)

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	3 938 185,09	4 033 210,65	Suma pasywów	3 938 185,09	4 033 210,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kasperowicz

(główny księgowy)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
11-100 Lidzbarsk Warmiński
ul. Akcyjowa 7
NIP 743-107-67-44
REGON 004446093

2022-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Pestulka
Agnieszka Pastuła

(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 2021-12-31	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	552 457,49	611 217,91	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	315 724,99	434 367,30	
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	236 732,50	176 850,61	
B. Koszty działalności operacyjnej	28 057 062,30	27 100 397,00	
I. Amortyzacja	29 429,96	25 829,96	
II. Zużycie materiałów i energii	317 286,59	309 716,05	
III. Usługi obce	1 268 904,94	1 393 611,15	
IV. Podatki i opłaty	9 440,18	15 245,75	
V. Wynagrodzenia	2 389 157,79	2 534 867,37	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	593 047,13	638 162,82	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 361,43	5 534,58	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	23 442 434,28	22 177 429,32	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-27 504 604,81	-26 489 179,09	
D. Pozostałe przychody operacyjne	253 338,62	307 218,89	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	253 338,62	307 218,89	
E. Pozostałe koszty operacyjne	516 729,04	664 796,82	
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	516 729,04	664 796,82	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-27 767 995,23	-26 846 757,02	
G. Przychody finansowe	55,86	1 079,32	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	55,86	1 079,32	
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)	-27 767 939,37	-26 845 677,70	
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)	-27 767 939,37	-26 845 677,70	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Kasperowicz

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszka Pastuła

2022-03-16

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(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 2021-12-31	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		20 876 871,63	23 811 395,32
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		27 924 167,15	27 745 817,13
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		27 894 951,59	27 745 817,13
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		29 215,56	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		24 989 643,46	28 839 565,47
2.1. Strata za rok ubiegły		24 639 617,97	27 767 939,37
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		345 883,09	394 922,10
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		4 142,40	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	676 704,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		23 811 395,32	22 717 646,98
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-27 767 939,37	-26 845 677,70
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-27 767 939,37	-26 845 677,70
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		-3 956 544,05	-4 128 030,72

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Kozłowska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
P. Pastuła
Agnieszka Pastuła

2022-03-16

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
I.	
I.1	nazwę jednostki :
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim
I.2	siedzibę jednostki :
	Lidzbark Warmiński ul. Akacyjowa 7
I.3	adres jednostki :
	11-100 Lidzbark Warmiński ul. Akacyjowa 7
I.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 2020 r. poz. 111 z późn. zm) , - Ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 11.z późn.zm.), - Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 877 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 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.) , - Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 952 z późn. zm.), - Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j. t. Dz. U. 2019 poz. 1111 z późn. zm.) .
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem :
	31-12-2021 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 nieistotną 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. Akrocyjowa 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.	<p>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</p> <p>brak informacji</p>
1.3.	<p>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p> <p>brak</p>
1.4.	<p>wartość gruntów użytkowanych w wieczyste</p> <p>brak</p>
1.5.	<p>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</p>

	<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:		7 708 513,45	622 600,64	421 030,35	7 910 083,74
1	Należności budżetowe	7 708 513,45	622 600,64	421 030,35	7 910 083,74
-	należność główna	7 708 513,45	622 600,64	421 030,35	7 910 083,74
-	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>2 994 090,27</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>2 274 741,19</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>463 730,65</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>dotatkowe wynagrodzenie roczne</td> <td>161 608,62</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>94 009,81</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych	1	2	3	Świadczenia pracownicze:		2 994 090,27	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	2 274 741,19	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	463 730,65	3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	161 608,62	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.)	94 009,81
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych																				
1	2	3																				
Świadczenia pracownicze:		2 994 090,27																				
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	2 274 741,19																				
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	463 730,65																				
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	161 608,62																				
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.)	94 009,81																				
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

Ewa Kasperowicz

(główny księgowy)

2021-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Agnieszka Pastuła
(kierownik jednostki)

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

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Wartość brutto - stan na koniec roku obrotowego (2+6-11)	Umorzenia				Wartości netto składników aktywów				
	3. aktualizacja	4. przychody	5. przemieszczenie	6. Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	7. aktualizacja	8. zbycie	9. likwidacja		10. inne *	11. Ogółem zmniejszenie wartości (7+8+9+10)	12. stan na koniec roku obrotowego (2+6-11)	13. Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	14. Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	15. Zmniejszenie umorzenia	16. Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+14-15)	17. stan na początek roku obrotowego (2-13)	18. stan na koniec roku obrotowego (12-16)
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
I. Wartości niematerialne i prawne	41 385,34				0,00				0,00	0,00	41 385,34	41 385,34		0,00	41 385,34	0,00	0,00
II. Środki trwałe:	1 178 281,62	0,00	0,00	0,00	0,00		35 609,15	35 609,15	0,00	35 609,15	1 142 672,47	636 610,29	25 829,96	35 609,15	626 831,10	541 671,33	515 841,37
0. Grunty					0,00					0,00	0,00	0,00			0,00		
1. Budynek 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	444 727,14	24 629,96		469 357,10	540 471,33	515 841,37
2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
3. Kółła i maszyny energetyczne					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	56 882,43				0,00		24 326,15	24 326,15		24 326,15	32 556,28	55 682,43	1 200,00	24 326,15	32 556,28	1 200,00	0,00
5. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
6. Urządzenia techniczne	6 281,00				0,00			6 281,00		6 281,00	0,00	6 281,00		6 281,00	0,00	0,00	0,00
7. Środki transportu	99 918,50				0,00					0,00	99 918,50	99 918,50			99 918,50	0,00	0,00
8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane	30 001,22				0,00		5 002,00	5 002,00	0,00	5 002,00	24 999,22	30 001,22		5 002,00	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

10 Sławy
Agnieszka Pastuła

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Kasprzykiewicz

2023-05-16

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
11-100 Lidzbark Warmiński
ul. Akacja 7
NIP 743-107-67-44
REGON 004445053