

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 41-703 Ruda Śląska ul. Markowej 20 Regon 003446794, NIP 641-14-70-472 tel. (32) 344 03 23		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony 31 XII 2021		Adresat Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer ident. REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	155 290,14	262 997,31	A. Fundusz	-2 716 219,59	-2 034 314,10
I. Wartości niem. i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	234 490 976,84	232 583 699,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	39 954,34	54 403,32	II. Wynik finansowy netto (+,-)	237 207 196,43	234 618 013,18
1. Środki trwałe	39 954,34	54 403,32	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	237 207 196,43	234 618 013,18
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 inż. lądowej i wodnej	34 635,34	33 616,65	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 319,00	20 786,67	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	5 813 202,47	5 513 098,58
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	3 460 376,55	3 397 113,69
III. Należności długoterminowe	115 335,80	208 593,99	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	58 102,77	71 265,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	91 306,00	4 095,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	842 929,27	497 213,40
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 058 758,27	2 290 123,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	40 135,82	122 274,90
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	30 000,47
B. Aktywa obrotowe	2 941 692,74	3 215 787,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budż. i z tytułu dochodów budż.	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	9 560,51	8. Fundusze specjalne	369 144,42	382 141,44
1. Materiały	0,00	9 560,51	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	278 745,93	263 758,68
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	90 398,49	118 382,76
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 352 825,92	2 115 984,89
II. Należności krótkoterminowe	533 794,58	978 082,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 827,24	21 687,04			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	526 967,34	956 395,06			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budż. i z tytułu dochodów budż.	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	170 408,04	320 753,66			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	170 408,04	320 753,66			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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	2 237 490,12	1 907 390,90			
Suma aktywów	3 096 982,88	3 478 784,48	Suma pasywów	3 096 982,88	3 478 784,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr  (główny księgowy)

21.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej

mgr  (kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
41-709 Ruda Śląska
ul. Markowej 20
Regon 003446794, NIP 641-14-70-472
tel. (32) 314 03 23
Numer identyfikacyjny REGON

**Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)
sporządzony na dzień 31.12.2021**

Urząd Miasta
Wydział Budżetu i Finansów
Ruda Śląska

	2020	2021
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	9 429 531,65	10 591 657,76
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	9 429 531,65	10 591 657,76
B. Koszty działalności operacyjnej	241 390 923,67	239 949 409,95
I. Amortyzacja	8 039,01	5 025,42
II. Zużycie materiałów i energii	770 273,57	719 083,91
III. Usługi obce	2 388 046,32	2 895 643,71
IV. Podatki i opłaty	51 264,55	33 452,60
V. Wynagrodzenia	14 603 640,91	16 431 874,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 198 303,09	3 825 619,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	52 811,67	73 499,68
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	220 318 544,55	215 965 210,48
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)	-231 961 392,02	-229 357 752,19
D. Pozostałe przychody operacyjne	93 771 132,36	102 093 136,25
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	93 771 132,36	102 093 136,25
E. Pozostałe koszty operacyjne	102 438 753,88	110 971 027,66
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	102 438 753,88	110 971 027,66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-240 629 013,54	-238 235 643,60
G. Przychody finansowe	3 437 454,11	3 617 630,42
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	3 437 454,11	3 617 630,42
III. Inne		
H. Koszty finansowe	15 637,00	0,00
I. Odsetki	15 637,00	0,00
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-237 207 196,43	-234 618 013,18
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)	-237 207 196,43	-234 618 013,18

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

GLÓWNY KSIĘGOWY
.....
m (główny księgowy) Ruda Śląska

21.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej
mgr Krystian Morys
(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

41-709 Ruda Śląska
ul. Markowej 20
Regon 003446794, NIP 641-14-70-472
tel. (32) 344 03 23

REGON 003446794

**Zestawienie zmian
w funduszu jednostki
sporządzone na dzień 31.12.2021 r.**

Urząd Miasta
Wydział Budżetu i Finansów
Ruda Śląska

wysłać bez pisma przewodniego

	2020	2021
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	197 892 888,35	234 490 976,84
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	252 081 600,56	252 098 440,67
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	252 081 600,56	252 078 966,27
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	-	-
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		19 474,40
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	215 483 512,07	254 005 718,43
2.1. Strata za rok ubiegły	200 095 630,22	237 207 196,43
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 230 895,18	4 956 550,85
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	-	-
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 156 986,67	11 841 971,15
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	-	-
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II . Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	234 490 976,84	232 583 699,08
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	237 207 196,43	234 618 013,18
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	237 207 196,43	234 618 013,18
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV . Fundusz (II+, -III)	- 2 716 219,59	- 2 034 314,10

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Krawczyńska
(główny księgowy)

2022.03.21
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej

mgr Krystyna Myszka
(kierownik jednostki)

KOREKTA
I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1.2. Siedziba jednostki

Ruda Śląska

1.3. Adres jednostki

Ul. Markowej 20, Ruda Śląska

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Pomoc społeczna

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2021

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,- jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej aktywów.
 - b) składniki majątku o wartości początkowej od 1.500,- do 10.000,- oraz poniżej 1.500,- obejmujące następujące wyposażenie jednostki:
 - 1) meble,
 - 2) komputery, terminale, monitory, drukarki,
 - 3) sprzęt audiowizualny,
 - 4) lodówki, zmywarki,
 zakupione do dnia 31.12.2018r.
 - c) składniki majątku o wartości początkowej do 1.500,- są objęte ewidencją ilościową.
3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
 - a) dla składników majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,- dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania według stawek podatkowych
 - b) dla składników majątku o wartości początkowej od 1.500,- do 10.000,- oraz poniżej 1.500,- obejmujące następujące wyposażenie jednostki:
 - 1) meble,
 - 2) komputery, terminale, monitory, drukarki,
 - 3) sprzęt audiowizualny,
 - 4) lodówki, zmywarki,
 zakupione do dnia 31.12.2018r.
 - c) składniki majątku o wartości początkowej do 1.500,- jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej aktywów.
4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych w wartości nominalnej.
5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów w cenach zakupu.
6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:

Wydział Budżetu Miasta
Wpłynęło dnia 26. KWI. 2022

Podpis

Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane na dzień bilansowy. Na dzień bilansowy ustala się należności wątpliwe, co oznacza, że termin ich zapłaty już minął lub są zagrożone dużym prawdopodobieństwem niesściągalności celem dokonania odpisu aktualizującego. Dokumenty stanowiące podstawę księgowania odpisu aktualizującego powinny szczegółowo określać przesłanki jego dokonania. Aktualizacja nie zwalnia od działań służących ściąganiu należności.

W przypadku należności od dłużników alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego, odpis aktualizacyjny jest dokonywany zbiorczo (ogólnie) w 100% według stanu należności na ostatni dzień roku łącznie z należnościami kosztów doręczonych upomnień.

W przypadku należności od opłat rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej, odpis aktualizacyjny jest dokonywany ogólnie w 100% według stanu należności na ostatni dzień roku łącznie z należnościami kosztów doręczonych upomnień.

W pozostałych przypadkach należności MOPS każdy przypadek (dłużnik) jest rozpatrywany indywidualnie. Wówczas stosuje się zasadę opisaną poniżej.

Odpis aktualizacyjny w 100% może być dokonany w następujących przypadkach:

- 1) dłużnik zmarł,
 - 2) postępowanie egzekucyjne zostało umorzone przez komornika z uwagi na niesściągalność wierzytelności,
 - 3) wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego,
 - 4) brak możliwości ustalenia adresu zamieszkania dłużnika, bądź miejsca pobytu,
 - 5) dłużnik został wpisany przez komornika do rejestru dłużników niewypłacalnych (KRS),
 - 6) zwłoka w zapłacie należności przekracza 365 dni
 - a) w przypadku należności dotyczących świadczeń rodzinnych zwłokę w zapłacie należności, liczy się od daty zaksięgowania w systemie finansowo-księgowym decyzji o nienależnie pobranym świadczeniu,
 - b) w przypadku pozostałych należności zwłokę w zapłacie należności, liczy się od ostatecznego terminu zapłaty, podanego w decyzji administracyjnej,
 - c) w przypadku kosztów upomnienia, zwłokę w zapłacie należności liczy się od daty zaksięgowania w systemie finansowo-księgowym.
- Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji.

5. Inne informacje

takie jak: zmiana zasad rachunkowości/brak założenia kontynuacji działalności / Likwidacja jednostki/zmiana struktury organizacyjnej / jednostki/zmiana przedmiotu działalności / przyjęcie nowych zadań przez jednostki budżetowe /istotne zdarzenia, które nastąpiły pomiędzy dniem bilansowym a dniem sporządzenia bilansu/przyjęty próg istotności/inne

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

- ### 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 wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budyunki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	594 337,10	0,00	40 747,48	154 188,37	0,00	2 835 551,12
Zwiększenia wartości początkowej:						
- aktualizacja	0,00	0,00	0,00	20 680,80	0,00	54 664,60
- przychody						
- przemieszczenie (między grupami)				20 680,80		54 664,60
Zmniejszenia wartości początkowej:						
- zbycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 235,32
- likwidacja						
- inne						71 235,32
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	594 337,10	0,00	40 747,48	174 869,17	0,00	2 818 980,40
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego						
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	594 337,10	0,00	6 112,14	148 869,37	0,00	2 835 551,12
- aktualizacja	0,00	0,00	1 018,69	5 213,13	0,00	54 664,60
- amortyzacja za rok obrotowy			1 018,69	5 213,13		54 664,60

- inne						
Zmniejszenie umorzenia						71 235,32
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	594 337,10	0,00	7 130,83	154 082,50	0,00	2 818 980,40
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	0,00	34 635,34	5 319,00	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	0,00	33 616,65	20 786,67	0,00	0,00

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.
nie dotyczy

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.
nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych w całości
nie dotyczy

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu		Dodatkowe informacje
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1.	Grunty			
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
3.	Urządzenia techniczne i maszyny			
4.	Środki transportu			
5.	Inne środki trwałe	18 694,86	18 694,86	ewidencja pozabilansowa, umowa użyczenia: MPIPS (2 szt) - tablet PFRON - Skanery PFRON

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.
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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		Stan na początek roku obrotowego	wzrost/zmniejszenie	
1.	A.III. Należności długoterminowe			
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 237 490,12	2 237 490,12	1 907 390,90
3.	B.II.2. Należności od budżetów			0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń			0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	100 490 484,01	108 096 827,85	99 857 962,92
				108 729 348,94

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
nie dotyczy

9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, p... idywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okres... płaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
 - b) powyżej 3 lat do 5 lat,
 - c) powyżej 5 lat
- nie dotyczy

1.10. Kwota 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.

nie dotyczy

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań

nie dotyczy

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych 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 składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - inne - ewidencja aktualizacji długoterminowych należności budżetowych	2 237 490,12	1 907 390,90
2.	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych		
3.	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:		
4.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów: - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych - inne - przypis należności budżetowych wymaganych w przyszłych latach	2 352 825,92	2 115 984,89

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

nie dotyczy

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odpisy emerytalne	112 554,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	200 693,69	
3.	Inne: ekwiwalent za niewykorzystany urlop	8 272,45	
	Ogółem	321 520,14	

1.16. Inne informacje

Należności pozostałe według stanu na dzień 31.12. według poszczególnych tytułów

956 395,06	należności z tytułu dochodów budżetowych
0,00	pozostałe rozrachunki, niemależnie pobrane świadczenia
764 350,06	pozostałe należności z pracownikami (pożyczki z ZFSS)
192 045,00	

Zobowiązania zaciągnięte w roku budżetowym stanowiące zaangażowanie roku następującego po roku roku budżetowym (konto 999)

0,00	zobowiązania związane z umowami
71 265,06	zobowiązania z tytułu dostaw i usług
4 095,00	zobowiązania wobec budżetów bez ZFSS
497 213,40	zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń
2 290 123,42	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
4 372,93	pozostałe zobowiązania (z tytułu (PPK)

2.1. Wysokość odpisów 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.

pojęcie kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zgodnie z KSR nr 11 nie dotyczy

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

nie dotyczy

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

nie dotyczy

2.5. Inne informacje

- Opis na ZFSS wynosi:

431 182,39

- Wyszczególnienie rodzajów wykazanych w rachunku zysków i strat tytułu i kwoty: innych przychodów operacyjnych, pozostałych kosztów operacyjnych, przychodów finansowych, kosztów finansowych.

- inne przychody operacyjne:

102 093 136,25

102 090 629,34 rozwiązanie odpisu aktualizującego należności, zwrot odszkodowania

2 506,91 zwrot odszkodowania

0,00 darowizna

0,00 zwrot kosztów postępowania sądowego

- pozostałe koszty operacyjne

110 971 027,66

110 965 344,02 odpisy aktualizujące należności, umorzenie należności

5 683,64 koszty postępowania sądowego

- przychody finansowe

3 617 630,42 odsetki (z funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych świadczeń)

- koszty finansowe

0,00 odsetki ustawowe, odsetki od prolongaty ZUS

- Uszczegółwienie tj. wskazanie źródła i kwoty wykazanych w funduszu zmian: innych zwiększeń oraz innych zmniejszeń.

nie dotyczy

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

3.1 Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe:

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	252,87
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	9,62
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	
4.	Uczniowie	
5.	Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych	6,9
6.	Ogółem	269,39

3.2 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty

nie dotyczy

3.3 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a także o zdarzeniach, o których należy wspomnieć w sprawozdaniu finansowym

nie dotyczy

3.4 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

nie dotyczy

3.5 Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok bieżący

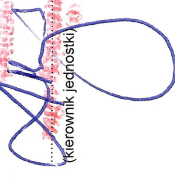
Pozycji tej nie wypełnia się, jeżeli dane porównawcze, których porównywalność – wobec zmian – została zakłócona, zostały wykazane po ich doprowadzeniu do porównywalności w bilansie, rachunku zysków i strat czy rachunku przepływów pieniężnych.

nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Marzena Kuczyńska
(główny księgowy)

25.04.2022
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Zarządu Promocyjnego Spółdzielni

mgr. Marzena Kuczyńska
(Kierownik jednostki)