


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
<b>Rodzinny Dom Dziecka Nr 1</b> <b>ul. Broniewskiego 8</b> <b>41-711 Ruda Śląska</b>  <b>KOREKTA</b>		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony 31 XII 2021		<b>Urząd Miasta</b> w <b>Rudzie Śląskiej</b>	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer ident. REGON 272 11 92 56					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>-33 483,76</b>	<b>-30 029,63</b>
I. Wartości niem. i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	231 422,16	317 270,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	264 905,92	347 300,38
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	264 905,92	347 300,38
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	0,00	0,00	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	<b>D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>34 297,77</b>	<b>30 180,66</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	II. Zobowiązania krótkoterminowe	34 297,77	30 180,66
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	588,32	2 086,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	629,00	208,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 240,59	4 216,80
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 025,85	23 518,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>814,01</b>	<b>151,03</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budż. i z tytułu dochodów budż.	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	814,01	151,03
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	814,01	151,03
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	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budż. i z tytułu dochodów budż.	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	814,01	151,03			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	814,01	151,03			
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	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>814,01</b>	<b>151,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>814,01</b>	<b>151,03</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Marzena Kuczyńska  
.....  
(główny księgowy)

08.04.2022  
(rok, miesiąc, dzień)

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

<b>Rodzinny Dom Dziecka Nr 1</b> ul. Broniewskiego 8, Ruda Śl.  Numer identyfikacyjny REGON '272 11 92 56	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b> <b>sporządzony na dzień 31.12.2021</b>	Urząd Miasta  Wydział Budżetu i Finansów Ruda Śląska
---	--	---

**KOREKTA**


	2020	2021
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	63,11	44 844,62
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	63,11	44 844,62
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	286 733,52	396 145,00
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	26 119,72	21 359,60
III. Usługi obce	8 747,97	52 852,48
IV. Podatki i opłaty	2 278,50	3 165,30
V. Wynagrodzenia	145 069,47	201 817,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	29 420,86	33 020,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	799,00	828,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	74 298,00	83 101,87
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)</b>	-286 670,41	-351 300,38
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	21 764,49	4 000,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	21 764,49	4 000,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	-264 905,92	-347 300,38
<b>G. Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-264 905,92	-347 300,38
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	-264 905,92	-347 300,38

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- .....
- .....
- ..... **GŁÓWNY KSIĘGOWY** .....

 mgr  **Kurzyńska**  
 (główny księgowy)

 08.04.2022  
 (rok, miesiąc, dzień)

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

Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 ul. Broniewskiego 8 41-711 Ruda Śląska 272 11 92 56	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r.</b>	Urząd Miasta Wydział Budżetu i Finansów Ruda Śląska wysłać bez pisma przewodniego
--	--	--

KOREKTA

	2020	2021
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>243 837,88</b>	<b>231 422,16</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	<b>255 233,56</b>	<b>399 599,13</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	255 233,56	399 599,13
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		
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)	<b>267 649,28</b>	<b>313 750,54</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	262 235,17	264 905,92
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 414,11	48 844,62
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	-	-
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
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		
<b>II . Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>231 422,16</b>	<b>317 270,75</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>264 905,92</b>	<b>347 300,38</b>
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	264 905,92	347 300,38
3. nadwyżka środków obrotowych		
<b>IV . Fundusz (II+, -III)</b>	<b>- 33 483,76</b>	<b>- 30 029,63</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Krystian Marus  
(główny księgowy)

2022.04.08  
(rok, miesiąc, dzień)

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

**I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.****1.1. Nazwa jednostki**

Rodzinny Dom Dziecka Nr 1

**1.2. Siedziba jednostki**

Ruda Śląska

**1.3. Adres jednostki**

ul. Broniewskiego 8, Ruda Śląska

**1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki**

Instytucjonalna piecza zastępcza

**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
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 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.
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.dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się w miesiącu oddania ich do użytkowania

- c) składniki majątku o wartości początkowej do 1.500,- jednostka zalicza bezpośrednio w koszty.
- Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych w wartości nominalnej.
  - Jednostka dokonuje wyceny materiałów w cenach zakupu.
  - Jednostka dokonuje opisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
    - Opisy 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 niesościagalności 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 placowce opiekuńczej – 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:

- dłużnik zmarł,
  - postępowanie egzekucyjne zostało umorzone przez komornika z uwagi na niesościagalność wierzytelności,
  - wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego,
  - brak możliwości ustalenia adresu zamieszkania dłużnika, bądź miejsca pobytu,
  - dłużnik został wpisany przez komornika do rejestru dłużników niewypłacalnych (KRS),
  - zwłoka w zapłacie należności przekracza 365 dni
- a) w przypadku należności dotyczących świadczeń rodzinnych zwłokę w zapłacie należności, liczy się od daty zakończenia 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 upomnień, zwłokę w zapłacie należności liczy się od daty zakończenia w systemie finansowo-księgowym.

Opisy 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 założeń 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 ukladu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne		1.1. Grunty	1.2. Budynki, 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	Zwiększenia wartości początkowej:					
- aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 871,24
- przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie (między grupami)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 645,39
<b>Zmniejszenie wartości początkowej:</b>							
- zbycie							
- likwidacja							
- inne							

Wartość – stan na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 225,85
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 871,24
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja								0,00
- amoryzacja za rok obrotowy								0,00
- inne								0,00
Zmniejszenia umorzenia	0,00							9 645,39
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 225,85
Wartość netto składników aktywów:								
- stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wieczystość  
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.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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			

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)	Stan na początek roku obrotowego		Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystanie	zwiększenia	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe					0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					0,00
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					0,00

- 1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym nie dotyczy
- 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
- powyżej 1 roku do 3 lat,
  - powyżej 3 lat do 5 lat,
  - 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 finansowych 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.	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 wymagalnych w przyszłych latach		

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.	Odprawy emerytalne	20 160,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	21 165,00	
3.	Inne: ekwiwalent za niewykorzystany urlop	320,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>41 645,00</b>	

1.16. Inne informacje

Należności pozostałe według stanu na dzień 31.12. według poszczególnych tytułów

0,00

0,00

0,00

0,00

należności z tytułu dochodów budżetowych  
pozostałe rozrachunki, należności pobrane świadczenia  
pozostałe należności z pracownikami

Zobowiązania zaciągnięte w roku budżetowym stanowiące zaangażowanie roku następującego po roku roku budżetowym (konto 999)  
 0,00  
 zobowiązania związane z umowami  
 2 086,71  
 zobowiązania z tytułu dostaw i usług  
 208,00  
 zobowiązania wobec budżetów bez ZFŚS  
 4 216,80  
 zobowiązania z tytułu PPK, ubezpieczeń i innych świadczeń  
 23 518,12  
 zobowiązania z tytułu wynagrodzeń  
 0,00  
 pozostałe zobowiązania (z tytułu PPK)

2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.  
 2.1. 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

- Odpis na ZFŚS wynosi: 4 136,99

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

- inne przychody operacyjne: 4 000,00

0,00 rozwiązanie odpisu aktualizującego należności

4 000,00 darowizna

0,00 odszkodowanie

0,00 umorzenie składek ZUS - COVID-19

- pozostałe koszty operacyjne 0,00

0,00 odpisy aktualizujące należności, umorzenie należności

0,00 koszty postępowania sądowego

0,00 odsetki (z funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych świadczeń)

0,00 odsetki ustawowe

- przychody finansowe  
 - koszty finansowe  
 - Uszczególnienie 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

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym	
Lp.	Przeciętne zatrudnienie
Wyszczególnienie	
1.	Pracownicy umysłowi 2
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych 0,59
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju
4.	Uczniowie
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych
6.	Ogółem 2,59

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 nieuwzględnionych 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 obrotowy

nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Kuczyńska

.....  
(główny księgowy)

08.04.2022  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wywizie-Siąstcej  
mgr Krystyna Morys  
(kierownik jednostki)