

28.03.2022

INFORMACJA DODATKOWA

Nr
 Otrzymuje: *dy*

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki MIEJSKO-GMINNY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W MARGONINIE
1.2	siedzibę jednostki UL. KAZIMIERZA JANKOWSKIEGO 4
1.3	adres jednostki UL. KAZIMIERZA JANKOWSKIEGO 4 64-830 MARGONIN
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki POMOC SPOLECZNA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021 - 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) ŚRODKI TRWAŁE I WNIP O WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ DO 10.000 ZŁ UMARZA SIĘ JEDNORAZOWO, A O WARTOŚCI POWYŻEJ 10.000 ZŁ- AMORTUJUJE SIĘ METODĄ LINIOWĄ
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia W ZAŁĄCZENIU TABELI OD NR 1 DO NR 3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami 0,00
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto W ZAŁĄCZENIU TABELA NR 5
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 0,00
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 0,00

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)
	W ZAŁĄCZENIU TABELA NR 8
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0,00
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
	0,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00
c)	powyżej 5 lat
	0,00
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
	0,00
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00
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
	0,00
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
	0,00
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W ZAŁĄCZENIU TABELA NR 12
1.16.	inne informacje
	UMORZENIE POZOSTAŁYCH WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH 15.460,36 UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH 155.182,42
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0,00
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
	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	0,00
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
	0,00
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bączkowska

Katarzyna Bączkowska
(główny księgowy)

2022 03 25
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Maroninie

mgr Agnieszka Nowak

.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1 – szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej Składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	Przychody (nabycie)	Przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Grunty	534,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,30
5.	w tym: grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61.593,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.593,15
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Środki transportu	107.954,00	0,00	0,00	132.538,00	132.538,00	0,00	0,00	107.954,00	107.954,00	132.538,00
9.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)	170.081,45	0,00	0,00	132.538,00	132.538,00	0,00	0,00	107.954,00	107.954,00	194.665,45

GLÓWNY KSIĘGOWY
B. Bączkowska
Katarzyna Bączkowska

Kierownik
Miejsko-Gminny Środek Pomocy Społecznej
w Margoninie
mgr Agnieszka Nowak

Tabela nr 2 – szczegółowy zakres zmian umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej Składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia (8+9+10)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczenie wewnętrzne		z tytułu zbycie	z tytułu likwidacja	Inne zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	w tym: grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29.030,54	0,00	923,90	0,00	923,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29.954,44
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Środki transportu	107.954,00	0,00	17.671,76	0,00	17.671,76	0,00	0,00	107.954,00	107.954,00	17.671,76
9.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)	136.984,54	0	18.595,66	0,00	18.595,66	0	0,00	107.954,00	107.954,00	47.626,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Bączkowska
Katarzyna Bączkowska

Kierownik
Miejsko-Gminnego Środka Pomocy Społecznej
w Margoninie

mgr Agnieszka Nowak
mgr Agnieszka Nowak

Tabela nr 3 – zmiana wartości netto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość netto na początek roku obrotowego	Wartość netto na koniec roku obrotowego
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00
4.	Grunty	534,30	534,30
5.	w tym: grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
6.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne	32.562,61	31.638,71
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
8.	Środki transportu	0,00	114.866,24
9.	Inne środki trwałe	0,00	0,00
10.	Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)	33.096,91	147.039,25

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Bączkowska


Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Margoninie

mgr Agnieszka Nowak

Tabela nr 4 – odpisy aktualizujące aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	- akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		0,00	0,00	0,00	0,00
8.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Bączkowska
 Katarzyna Bączkowska

Kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Margoninie

mgr Agnieszka Nowak
 mgr Agnieszka Nowak

Tabela nr 5 – wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie	Wyszczególnienie – jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Grunty rolne	powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Tereny zieleni	powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Tereny budowlane/ zabudowy	powierzchnia (m ²)	137	0	0	137
		wartość (zł)	534,30	0,00	0,00	534,30
4.	Grunty różne	powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne	powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		powierzchnia (m ²)	137	0	0	137
		wartość (zł)	534,30	0,00	0,00	534,30

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Katarzyna Bączkowska

Kierownik
 Miejsko-Gminnego Środka Pomocy Społecznej
 w Margoninie

 mgr Agnieszka Nowak

Tabela nr 6 – wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu	Stan na początku roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii wodnej i lądowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Razem, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bączkowska
Katarzyna Bączkowska

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Margoninie
Agneszka Nowak
mgr Agnieszka Nowak

Tabela nr 7 - wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Treść	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Akcja	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Razem	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bębalowska
Katarzyna Bączkowska

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Margoninie
mgr Agnieszka Nowak

Tabela nr 9 – dane o stanie rezerw

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek okresu obrotowego	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bączkowska
Katarzyna Bączkowska

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Margoninie
mgr Agnieszka Nowak

Tabela nr 10 – zobowiązania długoterminowe

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 roku do 5 lat	Powyżej 5 lat	razem
1	2	3	4	5
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Będowska
Katarzyna Bączkowska

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Margoninie
mgr Agnieszka Nowak

Tabela nr 11 – zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązań	Kwota zabezpieczeń	Rodzaj zabezpieczeń
1	2	3	4
Razem	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bączkowska
Katarzyna Bączkowska

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Margoninie
Nowak
mgr Agnieszka Nowak

Tabela nr 12 – kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	927.609,04
2.	Nagrody jubileuszowe	9.845,04
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0
5.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.579,63
6.	Inne świadczenia pracownicze*	11.167,33
Ogółem:		970.201,04

* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (lub wypłaconego ekwiwalentu pieniężnego za nie), sfinansowanie badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY



Katarzyna Bączkowska

Kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Margoninie



mgr Agnieszka Nowak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS		Adresat:	
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 64-830 Margonin ul. Kazimierza Jankowskiego 4 tel. (67) 2846200, (67) 2846157		jednostki budżetowej		GMINA MARGONIN Urząd Miasta i Gminy Margonin W PŁYŃĘŁO	
				28. 03. 2022	
Numer identyfikacyjny REGON: 39-41 004613870		sporządzony na dzień 2021-12-31		Nr Otrzymano:	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	33 096,91	147 039,25	A. Fundusz	1 982 256,66	2 248 574,96
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 382 150,57	15 472 292,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	33 096,91	147 039,25	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-13 399 893,91	-13 223 717,32
1. Środki trwałe	33 096,91	147 039,25	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	534,30	534,30	2. Strata netto (-)	-13 399 893,91	-13 223 717,32
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 562,61	31 638,71	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	114 866,24	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	244 873,78	263 679,64
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	244 873,78	263 679,64
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 763,88	893,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	81 003,13	85 840,15
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 086,58	10 807,90
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 580,42	55 369,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 194 033,53	2 365 215,35	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	348,32	460,85	8. Fundusze specjalne	105 439,77	110 769,40
1. Materiały	348,32	460,85	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 439,77	110 769,40
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	2 160 895,44	2 339 392,61			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	190,72	507,25			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 160 704,72	2 338 885,36			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 789,77	25 361,89			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 789,77	25 361,89			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bączkowska

(główny księgowy)

Katarzyna Bączkowska

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

M. Nowak

mgr Agnieszka Nowak

(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	2 227 130,44	2 512 254,60	Suma pasywów	2 227 130,44	2 512 254,60

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bączkowska
Katarzyna Bączkowska

(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Małgonicach

mgr Agnieszka Nowak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 64-830 Margonin ul. Kazimierza Jankowskiego 4 tel. (67) 2846200, (67) 2846157 NIP 766-102-39-41	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: GMINA MARGONIN Urząd Gminy Margonin W PŁYŃĘŁO 28. 03. 2022	
Numer identyfikacyjny REGON: 004613870		sporządzony na dzień 2021-12-31	Nr Otrzymała:
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		13 743 800,58	15 382 150,57
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		13 435 962,80	13 551 301,70
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		13 435 962,80	13 418 763,70
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	132 538,00
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)		11 797 612,81	13 461 159,99
2.1. Strata za rok ubiegły		11 747 384,79	13 399 893,91
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		34 507,49	33 977,87
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		15 720,53	27 288,21
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		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		15 382 150,57	15 472 292,28
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-13 399 893,91	-13 223 717,32
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-13 399 893,91	-13 223 717,32
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		1 982 256,66	2 248 574,96

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bączkowska
Katarzyna Bączkowska

(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Margoninie

mgr Agnieszka Nowak
mgr Agnieszka Nowak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 64-830 Margonin ul. Kazimierza Jankowskiego 4 tel. (67) 2846200, (67) 2846157 NIP 766-102-39-41	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: GMINA MARGONIN Urząd Miasta i Gminy Margonin W P Ł Y N Ę Ł O 28. 03. 2022	
Numer identyfikacyjny REGON: 004613870		sporządzony na dzień 2021-12-31	Nr
			Stan na koniec roku poprzedniego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	25 111,23	178 172,10	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	25 111,23	178 172,10	
B. Koszty działalności operacyjnej	13 422 409,28	13 418 592,21	
I. Amortyzacja	923,90	18 595,66	
II. Zużycie materiałów i energii	97 326,91	90 578,25	
III. Usługi obce	670 248,05	756 622,95	
IV. Podatki i opłaty	841,00	875,00	
V. Wynagrodzenia	696 559,41	799 115,21	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	163 899,61	184 570,76	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 320,80	13 078,79	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 782 289,60	11 555 155,59	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-13 397 298,05	-13 240 420,11	
D. Pozostałe przychody operacyjne	97 065,30	99 661,16	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	97 065,30	99 661,16	
E. Pozostałe koszty operacyjne	99 661,16	82 960,86	
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	99 661,16	82 960,86	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-13 399 893,91	-13 223 719,81	
G. Przychody finansowe	0,00	2,49	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	0,00	2,49	
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)	-13 399 893,91	-13 223 717,32	
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)	-13 399 893,91	-13 223 717,32	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bączkowska
Katarzyna Bączkowska
 (główny księgowy)

2022-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Margoninie
Nowak
mgr Agnieszka Nowak
 (kierownik jednostki)