

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2021

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZECŁAWIU

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI:

1.

1.1. Nazwa jednostki : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przecławiu

NIP 817-18-31-611, REGON 690007223

1.2. Siedziba jednostki: ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław

1.3. Adres jednostki: ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przecławiu zwany dalej MOPS jest jednostką organizacyjną Gminy Przecław utworzoną w celu wykonywania zadań z pomocy społecznej – własnych i zleconych gminie na podst. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, działającą na podstawie ustaw m.in.: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i innych przepisów z zakresu pomocy społecznej i innych nie wymienionych oraz statusu jednostki.

MOPS wykonuje zadania pomocy społecznej należące do kompetencji gminy, mające na celu wspieranie osób i rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Przecław.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r. oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera łączne dane, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. – nie dotyczy

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

Przyjęte zasady rachunkowości:

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

- a) środki trwałe o wartości poniżej 300 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i wprowadza się składnik do ewidencji pozabilansowej.
 - b) składniki majątku o wartości początkowej od 300 zł do 10.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.
 - c) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
 - d) dokonanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.
 - e) materiały takie jak paliwo objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu i odnosi się w ciężar kosztów na koniec każdego kwartału. Pozostałe zapasy materiałów, takich jak materiały biurowe wycenia się według cen zakupu i odnosi się w ciężar kosztów bezpośrednio po ich odniesieniu, z tym że ich stan ustala się w drodze spisu z natury na dzień bilansowy, a o wartość tego stanu odpowiednio koryguje się koszty zużycia materiałów
3. Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, tj. łącznie z należnymi odsetkami.
 4. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do należności od dłużników alimentacyjnych, z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.
 5. Do szacowania wielkości odpisu aktualizującego należności przyjęto zasadę iż w przypadku gdy okres przeterminowania należności wynosi ponad 2 lata – odpisu dokonuje się w wysokości 100%.
 6. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.
 7. Zobowiązania krótkoterminowe wyceniono w wartości wymagającej zapłaty.
 8. MOPS nie stosuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
 9. Do funduszy specjalnych zaliczono Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wykazany w wartości nominalnej.

5. Inne informacje – brak

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA obejmują w szczególności

Poz. 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, przemieszczania wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Tabela Nr II.1.1.1 Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych brutto

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	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	przemieszczenie		zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	19 992,76	0	0	0	0	0	2 257,89	0	0	17 734,87
2.	ŚRODKI TRWAŁE	11 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500,00
1)	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Budynki i lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7)	Urządzenia techniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8)	Środki transportu	11 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM:		31 492,76	0	0	0	0	0	2 257,89	0	0	29 234,87

Tabela Nr II. 1.2 Umożnienia niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego Tab .Nr 2

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umożnienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umożnienie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	19 992,76	0	0	0	0	2 257,89	17 734,87	0	0
2.	ŚRODKI TRWAŁE	11 500,00		0	0	0	0	11 500,00	0	0
1)	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Budynki i lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7)	Urządzenia techniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8)	Środki transportu	11 500,00				0		11 500,00	0	0
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej mieszkaniowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	31 492,76	0	0	0	0	2 257,89	29 234,87	0	0

Poz.1.2 Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami – MOPS w Przecławiu nie dysponuje takimi informacjami.

Poz.1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

W MOPS Przecław nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych.

Tab.Nr 3

Lp	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0
0	Środki trwale	0	0	0	0	0
3.	Środki trwale w budowie	0	0	0	0	0
4.	Zaliczki na środki trwale w budowie	0	0	0	0	0
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
5.1	Akcje Udziały	0	0	0	0	0
5.2	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
	Ogółem (1+2+3+4+5)	0	0	0	0	0

Poz. II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

W MOPS Przecław nie użytkuje się środków trwałych na podstawie tego rodzaju umów.

Tabela Nr 4 Grunty stanowiące własność gminy oddane do wieczystego użytkowania

Treść	Stan na początek okresu	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Lokalizacja i numer działki	0	0	0	0
Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
Wartość (zł)	0	0	0	0
Lokalizacja i numer działki	0	0	0	0
Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
Wartość (zł)	0	0	0	0
RAZEM	0	0	0	0

Tabela Nr 5 Prawo wieczystego użytkowania gruntów w gminie Przecław

Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Lokalizacja i numer działki	0	0	0	0
Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
Wartość (zł)	0	0	0	0
Lokalizacja i numer działki	0	0	0	0

Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
Wartość (zł)	0	0	0	0
RAZEM	0	0	0	0

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

Tabela Nr 6 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzalnych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1	Grunty	0	0	0	0
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
4	Środki transportu	0	0	0	0
5	Inne środki trwałe	7.173,45	0	0	7.173,45
	RAZEM	7.173,45	0	0	7.173,45

Poz.II.1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

MOPS Przecław nie posiada papierów wartościowych.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Stan na koniec okresu	
		Ilość x cena jednostkowa	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość x cena jednostkowa	Wartość
1.	Akcje	0	0	0	0	0	0
2.	Udziały w tym:	0	0	0	0	0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0
4.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0	0	0

Poz. II. 1.7. Dane o odpisach aktualizacyjnych wartości należności.

Tabela 8. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	Razem	
1.	Odsetki Fundusz Alimentacyjny	712 285,15	55 705,64	0	64 449,61	64 449,61	703 541,18
2.	Fundusz alimentacyjny -60% B.P.	1 248 107,89	43 024,11	0	57 033,64	57 033,64	1 234 098,36
3.	Fundusz alimentacyjny - 40% GW	828 113,63	27 456,00	0	38 022,38	38 022,38	817 547,25
4.	Zaliczka alimentacyjna -100%	308 050,82	0	0	1 036,94	1036,94	307 013,88

5.	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 848,31	0	0	0	0	1 848,31
6.	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	8 866,20	0	0	0	0	8 866,20
7.	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	0	0	0	0	0	0
8.	Nienależnie pobrane świadczenia z Pomocy Społecznej	869,80	0	0	0	0	869,80
	RAZEM	3 108 141,80	126 185,75	0	160 542,57	160 542,57	3 073 784,98

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

MOPS Przeclaw nie tworzy rezerw.

Tabela 9. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0	0	0

Poz.II.1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty.

MOPS Przeclaw nie posiada zobowiązań długoterminowych.

Tabela 10. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Razem	0	0	0	0	0	0	0	

Poz.II 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 i leasingu zwrotnego

MOPS Przeclaw nie posiada umów leasingu.

Poz.II.1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

W MOPS Przeclaw nie występują takie zobowiązania.

Tabela 11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.	X	0	X	0
2.	X	0	X	0
	Razem:	0	X	0

Poz.II.1.12 Łączną 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.

W MOPS Przeclaw nie występują takie zobowiązania.

Tabela 12. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.	X	0	X	0
2.	X	0	X	0
	X	0	X	0

Poz. 1.13 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

MOPS w Przeclawiu nie stosuje biernych i czynnych rozliczeń międzyokresowych.

Tabela Nr 13 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	0	0
2.	0	0
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0	0
1.	0	0
2.	0	0
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0	0

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

MOPS w Przeclawiu nie otrzymał gwarancji i poręczeń.

Tabela Nr 14 Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	0	0
	Razem	0	0

Poz.II.1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Tabela Nr 15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Urząd Miejski	Jednostki oświatowe	MOPS
1	2	3	4	5
1.	Nagrody jubileuszowe	X	X	30 526,75
2.	Odprawy emerytalne	X	X	0
3.	Ekwiwalenty za urlop	X	X	0
	RAZEM	X	X	30 526,75

Poz.II.1.16 Inne informacje – MOPS w Przecławiu nie prezentuje dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego.

Poz. II 2.1 Wysokość odpisów aktualizacyjnych wartość zapasów - MOPS w Przecławiu nie dokonuje odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Tabela 16. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	X	0	0	0	0	0	0
2.	X	0	0	0	0	0	0
3.	X	0	0	0	0	0	0
	Razem:	0	0	0	0	0	0

Poz.II. 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 .

MOPS w Przecławiu nie posiada środków trwałych w budowie.

Tabela 17. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie nazwa inwestycji	Koszty wytworzenia w latach ubiegłych, stan na koniec 2020 r.			Koszty wytworzenia w 2021 roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.	X	0	0	0	0	0	0
2.	X	0	0	0	0	0	0
	RAZEM	0	0	0	0	0	0

Poz.II. 2.3 Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

W MOPS w Przecławiu nie wystąpiły w trakcie roku obrotowego przychody incydentalne.

Tabela 18. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

W MOPS w Przecławiu wystąpiły w trakcie roku obrotowego koszty incydentalne w kwocie 1 244,35 zł. Są to koszty poniesione w związku z pandemią Covid-19 na zakup środków ochrony pracowników, w kwocie 1 076,82 zł i wykazane w rachunku zysków i strat w poz. BII Zakup materiałów i energii,

oraz 167,53 zł na wypłatę wynagrodzeń w związku z realizacją programu Wspieraj Seniora i wykazane w rachunku zysków i strat w poz. B.V 140,00 zł oraz B.VI - 27,53 zł.

Wyszczególnienie	Stan na koniec 2020 r.	Stan na koniec 2021 r.
1. Przychody	34 912,42	0
- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	34 912,42	0
- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	34 912,42	0
1) odszkodowania	0	0
2) darowizny	0	0
3) sprzedaż działek	0	0
4) zwrot składek z ZUS (Tarcza Antykryzysowa)	34 912,42	0
2. Koszty	9 795,44	1 244,35
- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	9 795,44	1 244,35
- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	9 795,44	1 244,35
1) koszty poniesione w związku z pandemią Covid-19, w tym zakup środków ochrony osobistej i ochrony stanowisk pracy	9 975,44	1 244,35

Poz.II. 2.4 Informacja 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.

Poz.2.5 Inne informacje :

DANE dodatkowe

AKTYWA OBROTOWE wykazane w bilansie

NALEŻNOŚCI w tym :

B.II.4 pozostałe należności - z jakiego tytułu

Rodzaj pozostałych należności	Saldo należności	Saldo odpisu aktualizacyjnego	Należności wykazane w bilansie
Zaliczka alimentacyjna – 100%	307 013,88	307 013,88	0
Fundusz Alimentacyjny 60% BP	1 575 752,10	1 234 098,36	341 653,74
Fundusz Alimentacyjny 40% GW	1 046 543,05	817 547,25	228 995,80
Fundusz Alimentacyjny – Odsetki	1 038 547,76	703 541,18	335 006,58
Dopłata do usług specjalistycznych 95% BP	891,29		891,29
Dopłata do usług specjalistycznych 5% doch.gminy	46,91		46,91
Nienależnie pobrane świadczenia z Pomocy Społecznej	3 201,14	869,80	2 331,34
Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z odsetkami	29 036,31	10 714,51	18 321,80
Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze z odsetkami	46 862,33	0	46 862,33
RAZEM	<u>4 047 894,77</u>	<u>3 073 784,98</u>	<u>974 109,79</u>

B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowym ZFŚS - 30,95 zł.

PASYWA wykazane w bilansie

ZOBOWIĄZANIA w tym:

D.II. Zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy)

Rodzaj zobowiązań	Stan na koniec 2020	Stan na koniec 2021
D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	69 179,60	74 954,49
D.II.1. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	53,12	41,19
D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	0	
D.II.3. Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń (składki ZUS z tytułu nagrody rocznej „13”)	11 268,92	12 023,26
D.II.4. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń (z tyt. nagrody rocznej „13”)	57 802,08	62 859,09
D.II.5. Pozostałe zobowiązania	0	0
D.II.6. Sumy obce	0	0
D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
D.II.8. Fundusze specjalne, w tym:	55,48	30,95
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55,48	30,95

Tabela. Wydatki poniesione w 2021 r. na przeciwdziałanie covid-19 (w pełnych złotych), wg źródeł finansowania

	Razem	finansowane środkami budżetu państwa	finansowane ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z wyłączeniem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Finansowane z budżetu gminy
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 244	238	0	168	0	838
wydatki na zakup materiałów i usług	1 077	238	0	0	0	838
pozostałe wydatki bieżące	168	0	0	168	0	0
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	0	0	0
w tym:						
wydatki inwestycyjne		0	0	0	0	0
dotacje celowe na zakupy inwestycyjne		0	0	0	0	0
OGÓLEM I i II	1 244	238	0	168	0	838

GLÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przecławiu

mgr Monika Kopacz

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przecławiu

mgr Lucjan Łazarz

(1)

(2)