

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL KCYŃSKA 34 89-200 SZUBIN	Urząd Miejski w Szubinie Biuro Bilansowe Klienta jednostki budżetowej Wpł. 31. MAR. 2022 8605/03/22 Lp.Dz. Poczt. sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Szubina
Numer identyfikacyjny REGON 092990519		Wysłać bez pisma przewodniego B9847A11C34C29AE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	86 545,62	57 564,00	A Fundusz	-198 599,10	-172 182,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 693 884,76	10 474 157,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	86 545,62	57 564,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 892 483,86	-10 646 339,88
A.II.1 Środki trwałe	86 545,62	57 564,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 892 483,86	-10 646 339,88
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	86 346,00	57 564,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	199,62	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	644 546,06	640 737,67
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	644 546,06	640 737,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	79 944,05	28 572,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 471,33	21 791,85
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 649,27	97 494,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 402,95	162 283,87

Agnieszka Kmieć
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
B9847A11C34C29AE

DYREKTOR RENATA MICHALAK
Miejsko Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szubinie
(kierownik jednostki)
Renata Michalak

Agnieszka Kmieć

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.31

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 484,63	2 758,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	359 401,34	410 991,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	20,63	0,56
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	307 573,20	327 836,12
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	307 573,20	327 836,12
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	210 569,18	241 526,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	628,85	688,48			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,01			
B.II.4 Pozostałe należności	209 940,33	240 838,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	148 832,16	169 464,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	148 832,16	169 464,68			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Agnieszka Kmieć
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szubinie

Renata Michalak

RENATA MICHALAK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B9847A11C34C29AE

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	445 946,96	468 555,24	Suma pasywów	445 946,96	468 555,24

Agnieszka Kmieć
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kmieć

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

B9847A11C34C29AE

DYREKTOR

Mięsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w S...
(kierownik jednostki)

Renata Michalak

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Kmieć
Agnieszka Kmieć

Agnieszka Kmieć
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szubinie

Renata Michalak

RENATA MICHALAK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B9847A11C34C29AE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL KCYŃSKA 34 89-200 SZUBIN	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Burmistrz Szubina
Numer identyfikacyjny REGON 092990519	Wpł. 2 0. KWI. 2022 10095104/22 spbrządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 8486D78295ED69D5

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	347 933,75	469 879,66
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	347 933,75	469 879,66
B. Koszty działalności operacyjnej	10 251 942,64	11 117 252,27
B.I. Amortyzacja	29 980,02	28 981,62
B.II. Zużycie materiałów i energii	207 467,82	233 917,30
B.III. Usługi obce	2 381 007,03	3 196 013,01
B.IV. Podatki i opłaty	9 223,00	10 584,00
B.V. Wynagrodzenia	4 220 396,44	4 361 696,69
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	865 120,42	924 347,54
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	32 621,69	46 324,65
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 506 126,22	2 315 387,46
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-9 904 008,89	-10 647 372,61
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 693,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	10 693,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Agnieszka Kmieć
główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

2022-04-20
rok, miesiąc, dzień

RENATA MICHALAK
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szubinie
Kierownik jednostki

SJO BeSTia

8486D78295ED69D5 Korekta nr 1

Agnieszka Kmieć

Renata Michalak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.20

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 893 315,89	-10 647 372,61
G.	Przychody finansowe	832,03	1 032,73
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	832,03	1 032,73
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 892 483,86	-10 646 339,88
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)	-9 892 483,86	-10 646 339,88

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kmieć

Agnieszka Kmieć
główny księgowy

2022-04-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szubinie

Renata Michalak

RENATA MICHALAK
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Kmieć
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kmieć

2022-04-20

rok, miesiąc, dzień


8486D78295ED69D5 Korekta nr 1

~~DYREKTOR~~
Miejsko-Gminnego
Pomocy Społecznej w Szubinie

RENATA MICHALAK

kierownik jednostki


Renata Michalak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KCYŃSKA 34 89-200 SZUBIN	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Urząd Miejski w Szubinie Zestawienie zmian w funduszu jednostki Biuro Obsługi Klienta</p> <p>Wpł. 31. MAR. 2022 8602/03/22</p> <p>L.Dz. sporządzone</p> <p>Podpis ... na dzień 31-12-2021</p> </div>	Adresat: Burmistrz Szubina
Numer identyfikacyjny REGON 092990519		Wysłać bez pisma przewodniego 93ED1AE202D5A47E 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 171 204,80	9 693 884,76
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	10 162 950,60	11 113 068,77
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 162 950,60	11 113 068,77
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 640 270,64	10 332 796,08
I.2.1. Strata za rok ubiegły	9 315 461,96	9 892 483,86
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	324 808,68	440 312,22
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 693 884,76	10 474 157,45

Agnieszka Kmieć
 główny księgowy
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Agnieszka Kmieć

2022-03-30
 rok, miesiąc, dzień

RENATA MICHALAK
 Dyktownik jednostki
 Miejsko-Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Szubinie

 Renata Michalak

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 892 483,86	-10 646 339,88
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 892 483,86	-10 646 339,88
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-198 599,10	-172 182,43

Agnieszka Kmieć
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Kmieć

SJO BeSTia

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

93ED1AE202D5A47E

RENATA MICHALAK

DYREKTOR / kierownik jednostki
Miejsko Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szubinie

Renata Michalak

Agnieszka Kmieć
główny księgowy

Agnieszka Kmieć

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

93ED1AE202D5A47E

RENATA MICHALAK
DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szubinie

Renata Michalak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL KCYŃSKA 34 89-200 SZUBIN	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> Urząd Miejski w Szubinie Biuro Obsługi Klienta Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Wpł. 26. KWI. 2022 L.Dz. 10644/04/22 Podpis </div>	Adresat: Burmistrz Szubina
Numer identyfikacyjny REGON 092990519		sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kmieć

Agnieszka Kmieć
(główny księgowy)

2022.04.26

rok mies. dzień

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szubinie

Renata Michalak

RENATA MICHALAK

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kmieć

Agnieszka Kmieć
(główny księgowy)

2022.04.26

rok mies. dzień

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szubinie

Renata Michalak

RENATA MICHALAK

(kierownik jednostki)

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Kcyńska 34, 89-200 Szubin
NIP 658-16-84-579
REGON 092990519

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
W SZUBINIE

UL. KCYŃSKA 34
89-200 SZUBIN

Sprawozdanie finansowe
za okres 01.01.2021 r.-31.12.2021 r.

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Kcyńska 34, 89-200 Szubin
t. IP 558-16-84-579
KREGON 092890519

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Szubinie
ul. Kcyńska 34
89-200 Szubin

Oświadczenie o przeprowadzonej inwentaryzacji w roku 2021

Oświadczam, że inwentaryzacja aktywów i pasywów została przeprowadzona zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości, a jej wyniki ujęto w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji.

Agnieszka
Kmieć;
MGOPS
Szubin
.....
Główny księgowy

RENATA
MICHALAK;
MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK
POMOCY
SPOŁECZNEJ
.....
Kierownik jednostki

26.04.2022 r.

Data

Elektronicznie podpisany
przez RENATA
MICHALAK;MIEJSKO-
GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
Data: 2022.04.26
14:39:11 +02'00'

Elektronicznie
podpisany przez
Agnieszka Kmieć;
MGOPS Szubin
Data: 2022.04.26
14:34:51 +02'00'

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szubinie

Agnieszka Kmieć

Renata Michalak

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie z siedzibą na ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie za rok 2021, na które składają się:

- bilans jednostki
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- zestawienie zmian w Funduszu jednostki
- informacja dodatkowa.

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowano i ujęto w księgach rachunkowych.

4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 26.04.2022 r.

**Agnieszka
Kmieć; MGOPS
Szubin**
.....

Elektronicznie podpisany
przez Agnieszka Kmieć;
MGOPS Szubin
Data: 2022.04.26 14:35:22
+02'00'

(pieczęć podpis)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kmieć

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

**RENATA
MICHALAK;
MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ**
.....

Elektronicznie podpisany
przez RENATA MICHALAK;
MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
Data: 2022.04.26 14:39:49
+02'00'

(pieczęć i podpis)

DYREKTOR
**Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szubinie**

Renata Michalak

Dyrektor/ Kierownik jednostki

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Kępińskiej 34 w Szubinie zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r., poz.217 ze zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych, mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020r. poz.342).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. Rozporządzeniu Ministra Finansów.

Do zadań jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa: Pomoc społeczna

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szubinie działa na podstawie obowiązującego prawa w szczególności na podstawie:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
- ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
- ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
- ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
- statutu z dnia 19 grudnia 2013 r. – uchwała Rady Miejskiej w Szubinie nr XLI/312/13

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

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

2. Założenia kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szubinie w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat.

W roku obrotowym 2021 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r., poz.217 ze zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych, mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020r. poz.342).

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według ceny nabycia lub ceny zakupu , jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według ceny nabycia lub ceny zakupu , jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości.

Należności

Należności wycenione zostały w kwocie wymagalnej zapłaty.

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku

wycenienia się według ceny zakupu.

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szubinie</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>ul. Kcyńska 34 89-200 Szubin</i>
1.3	adres jednostki
	<i>ul. Kcyńska 34 89-200 Szubin</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin z terenu Gminy Szubin poprzez realizację zadań własnych i zleconych przez organy administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej. PKD- 88.99.Z</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><i>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawa o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</i></p> <p><i>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</i></p> <p><i>a) Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, których wartość jest niższa niż 10 000,00 zł i równa lub wyższa 1 000,00 zł umiarkowane są w 100%.</i></p>

	<p>b) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od 10.000,00 zł podlegają umiarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji (amortyzacja liniowa), a stawki amortyzacyjne są zgodne ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku.</p> <p>c) Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 1 000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i wprowadza jedynie do ewidencji ilościowej.</p>
5.	inne informacje
	<i>Jednostka nie rozlicza kosztów w czasie.</i>
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
	<i>Zgodnie z załączonymi tabelami – Załącznik nr 1 i 2</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Nie dysponuje</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Załącznik nr 3 – Nie dotyczy</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>Załącznik nr 4 – Nie dotyczy</i>
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

	<i>Załącznik nr 5 – Nie dotyczy</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Załącznik nr 6 – Nie dotyczy</i>
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)
	<i>Załącznik nr 7 – Nie dotyczy</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Nie dotyczy</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Nie dotyczy</i>
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Załącznik nr 9 – Nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>- nagrody jubileuszowe – 24 090,53 zł</i>
	<i>- odprawy emerytalne – 0,00 zł</i>
	<i>- ekwiwalenty urlopowe- 5 075,04 zł</i>
	<i>Łącznie 29 165,57 zł</i>
1.16.	inne informacje
	<i>Nie dotyczy</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie wystąpiły</i>
2.5.	inne informacje
	<i>Nie dotyczy</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Nie dotyczy</i>

Agnieszka Kmieć
(główny księgowy)

Agnieszka Kmieć
Kmieć;
MGOPS
Szubin

Elektronicznie
podpisany przez
Agnieszka Kmieć;
MGOPS Szubin
Data: 2022.04.26
14:35:45 +02'00'

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Kmieć

2022.04.26

Renata Michalak
(kierownik jednostki)

RENATA
MICHALAK;
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK
POMOCY
SPOŁECZNEJ

Elektronicznie
podpisany przez
RENATA MICHALAK;
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK
POMOCY
SPOŁECZNEJ
Data: 2022.04.26
14:40:15 +02'00'

DYREKTOR

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szubinie
Renata Michalak

Załącznik nr 1

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
(Wartość brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021r.	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.	
			z zakupu bezpośredniego	rozliczenie środków trwałych w budowie	niedopłatne otrzymanie	inne	niedopłatne przekazania	przejęcie	likwidacja	inne		
1.	Wartości niematerialne i prawne	13 163,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 163,96
2.	Środki trwałe, w tym:	210 010,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 010,91
a)	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	52 840,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 840,87
d)	środki transportu	143 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 910,00
e)	inne środki trwałe	13 260,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 260,04
3.	środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Kmieć
Główny księgowyAgnieszka Kmieć
Kmieć;
MGOPS Szubin
Szubin
Elektronicznie
podpisany przez
Agnieszka Kmieć;
MGOPS Szubin
Data: 2022.04.26
14:36:05 +02'00'GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Kmieć26.04.2022 r.
DataRenata Michalak
Kierownik jednostkiRenata Michalak;
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Elektronicznie
podpisany przez
RENATA MICHALAK;
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Data: 2022.04.26
14:40:38 +02'00'DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szubinie

Renata Michalak

Załącznik nr 2

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
(Umorzenie)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021r.	Zwiększenia		Z aktualizacji wyceny	przekazane nieodpłatnie	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021r	Wartość netto ogółem na koniec okresu sprawozda wczego	Wpływy z tytułu sprzedaży
			amortyzacja planowa	poza - planowa			likwidacja	Sprzedaż (koszty)			
1.	Wartości niematerialne i prawne	13 163,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 163,96	0,00	0,00
2.	Środki trwałe, w tym:	123 465,29	28 981,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 446,91	57 564,00	0,00
a)	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	52 840,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 840,87	0,00	0,00
d)	środki transportu	57 564,00	28 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 346,00	57 564,00	0,00
e)	inne środki trwałe	13 060,42	199,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 260,04	0,00	0,00
3.	środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Kmieć
Główny księgowyAgnieszka
Kmieć;
MGOPS
Szubin
Elektronicznie
podpisany przez
Agnieszka Kmieć;
MGOPS Szubin
Data: 2022.04.26
14:36:24 +02'00'GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Kmieć26.04.2022 r.
DataRenata Michalak
Kierownik jednostkiRenata
Michalak;
Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
Elektronicznie
podpisany przez
Renata Michalak;
Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
Data: 2022.04.26
14:41:05 +02'00'

Renata Michalak

Załącznik nr 3

Stan odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp	Wyszczególnienie/grupa rodzajowa środków trwałych według KST	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		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 z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	grupa....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	grupa....	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Stan odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Długoterminowe aktywa finansowe z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Kmieć
Główny księgowy

Agnieszka Kmieć
Kmieć;
MGOPS
Szubin

Elektronicznie
podpisany przez
Agnieszka Kmieć;
MGOPS Szubin
Data: 2022.04.26
14:36:43 +02'00'

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kmieć

26.04.2022 r.

Data

Renata Michalak
Kierownik jednostki

RENATA
MICHALAK;
MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK
POMOCY
SPOŁECZNEJ

Elektronicznie
podpisany przez
RENATA MICHALAK;
MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ

Data: 2022.04.26
14:41:25 +02'00'

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szubinie

Renata Michalak

Grunty w użytkowaniu wieczystym

l.p.	Treść (nr działki, obręb geodezyjny, arkusz mapy)	Wyszczególnienie	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
			4	5	6	7
1.		powierzchnia(m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość(zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		powierzchnia(m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość(zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		powierzchnia(m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość(zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Kmieć
Główny księgowy

Agnieszka Kmieć
Kmieć;
MGOPS
Szubin
Elektronicznie
podpisany przez
Agnieszka Kmieć;
MGOPS Szubin
Data: 2022.04.26
14:37:01 +02'00'

26.04.2022 r.
Data

Renata Michalak
Kierownik jednostki

RENATA
MICHALAK;
MIEJSKO-GMINNY
OSRODEK
POMOCY
SPOŁECZNEJ
Elektronicznie
podpisany przez
RENATA MICHALAK;
MIEJSKO-GMINNY
OSRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
Data: 2022.04.26
14:41:45 +02'00'

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kmieć

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szubinie
Renata Michalak

Załącznik nr 5

Wartość środków trwałych nieamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

Lp	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Kmieć
Główny księgowy

Agnieszka Kmieć
MGOPS Szubin
Data: 2022.04.26
14:37:18 +02'00'

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Kmieć

26.04.2022 r.

Data

Renata Michalak
Kierownik jednostki

RENATA
MICHALAK;
MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK
POMOCY
SPOŁECZNEJ

Elektronicznie
podpisany przez
RENATA MICHALAK;
MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
Data: 2022.04.26
14:42:06 +02'00'

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szubinie

Renata Michalak

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		zwiększenia		zmniejszenia		Stan na koniec roku											
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość										
										3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2																		
1.	Akcje:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Kmieć
Główny księgowy

Agnieszka Kmieć
Elektronicznie
podpisany przez
Agnieszka Kmieć;
MGOPS Szubin
Data: 2022.04.26
14:37:35 +02'00'

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Kmieć

26.04.2022 r..
Data

Renata Michalak
Kierownik jednostki

RENATA
MICHALAK;
MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK
POMOCY
SPOŁECZNEJ
Elektronicznie
podpisany przez
RENATA MICHALAK;
MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
Data: 2022.04.26
14:42:26 +02'00'

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szubinie
Renata Michalak

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
			zwiększenia	wykorzystanie		
1	2	3	4	5	6	7
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jako zwiększenie stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych- w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących albo podwyższające wartość należności- np.: w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisem(art.35b ust.1 pkt 4 ustawy o rachunkowości). W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. W kolumnie informującej o uznaniu za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe- w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Agnieszka Kmieć
Główny księgowy

Agnieszka Kmieć
Kmieć;
MGOPS
Szubin

Elektronicznie
podpisany przez
Agnieszka Kmieć;
MGOPS Szubin
Data: 2022.04.26
14:37:55 +02'00'

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kmieć

26.04.2022 r.

Data

Renata Michalak
Kierownik jednostki

RENATA
MICHALAK;
MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK
POMOCY
SPOŁECZNEJ

Elektronicznie
podpisany przez
RENATA MICHALAK;
MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
Data: 2022.04.26
14:42:49 +02'00'

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szubinie

Renata Michalak

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową
lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

a) powyżej 1 roku do 3 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0,00	0,00

b) powyżej 3 lat do 5 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0,00	0,00

c) powyżej 5 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0,00	0,00

Agnieszka Kmieć
Główny księgowy

Agnieszka Kmieć
MGOPS
Szubin

Elektronicznie
podpisany przez
Agnieszka Kmieć;
MGOPS Szubin
Data: 2022.04.26
14:38:13 +02'00'

26.04.2022 r.
Data

Renata Michalak
Kierownik jednostki

RENATA MICHALAK
MIEJSKO-GMINNY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ

Elektronicznie
podpisany przez
RENATA MICHALAK;
MIEJSKO-GMINNY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ
Data: 2022.04.26
14:43:08 +02'00'

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szubinie

Renata Michalak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Kmieć

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6
1.	Gwarancje bankowe:	0	0,00	0	0,00
1.1.	<i>(nazwa firmy i zadania)</i>	0	0,00	0	0,00
1.2.	<i>(nazwa firmy i zadania)</i>	0	0,00	0	0,00
2.	Gwarancje ubezpieczeniowe:	0	0,00	0	0,00
2.1.	<i>(nazwa firmy i zadania)</i>	0	0,00	0	0,00
2.2.	<i>(nazwa firmy i zadania)</i>	0	0,00	0	0,00
	Razem	0	0,00	0	0,00

Agnieszka Kmieć
Główny księgowy

Agnieszka Kmieć;
MGOPS Szubin
Szubin

Elektronicznie
podpisany przez
Agnieszka Kmieć;
MGOPS Szubin
Data: 2022.04.26
14:38:32 +02'00'

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kmieć

26.04.2022 r.

Data

Renata Michalak
Kierownik jednostki

RENATA
MICHALAK;
MIEJSKO-
GMINNY
OŚRODEK
POMOCY
SPOŁECZNEJ

Elektronicznie
podpisany przez
RENATA MICHALAK;
MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
Data: 2022.04.26
14:43:29 +02'00'

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szubinie

Renata Michalak