


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Warszawska 9A 73-110 Stargard	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA MIASTO STARGARD
		Wysłać bez pisma przewodniego 1BFFECD7041495A7 
Numer identyfikacyjny REGON 005445037	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 259 391,72	1 177 415,98	A Fundusz	52 012 934,75	55 083 971,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,40	0,00	A.I Fundusz jednostki	160 831 017,92	141 311 206,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 155 135,92	1 094 263,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-108 818 083,17	-86 227 235,04
A.II.1 Środki trwałe	1 155 135,92	1 094 263,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	100 441,00	100 441,00	A.II.2 Strata netto (-)	-108 818 083,17	-86 227 235,04
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	1 018 231,61	974 947,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	36 463,31	18 875,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	927 147,36	1 227 673,99
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	822 891,96	1 144 522,81
A.III Należności długoterminowe	104 255,40	83 152,18	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 119,06	24 779,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	55 555,00	62 782,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	216 439,42	257 539,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 933,75	4 338,78

Elżbieta Rotecka
(główny księgowy)

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
1BFFECD7041495A7

Małgorzata Olejnik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	369 305,71	457 009,87
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	30 048,09	233 166,78
B Aktywa obrotowe	51 680 690,39	55 134 229,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	168 421,10	156 101,76	D.II.8 Fundusze specjalne	120 490,93	104 906,26
B.I.1 Materiały	168 421,10	156 101,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	120 490,93	104 906,26
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	104 255,40	83 151,18
B.II Należności krótkoterminowe	51 451 135,27	54 715 099,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 672,08	9 625,99			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	51 448 463,19	54 705 473,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 134,02	263 028,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	61 134,02	263 028,04			
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			

Elżbieta Rotecka
(główny księgowy)

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Olejnik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1BFFECD7041495A7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	52 940 082,11	56 311 645,03	Suma pasywów	52 940 082,11	56 311 645,03

 Elżbieta Rotecka
 (główny księgowy)

 2023-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)
 1BFFECD7041495A7

 Małgorzata Olejnik
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Elżbieta Rotecka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

1BFFECD7041495A7

Małgorzata Olejnik
(kierownik jednostki)

Pozycja bilansu	Treść	Stan na dzień 31.12.2022	Szczegółowy opis
A.III.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	83 152,18	Dotyczy odroczonej płatności z tytułu: odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej 40.469,72 zł, zwrotu nienależnie pobranych zasiłków celowych - 704,78 zł, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 15.530,33 zł, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - 8.115,73 zł, spłat funduszu alimentacyjnego 14.437,00 zł, zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych - 43,08 zł, zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych - 3.550,24 zł, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z programu "posiłek w szkole i w domu" - 301,30 zł, - zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi o odroczeniu płatności na okres dłuższy niż 1 rok od dnia bilansowego.
B.II.1.	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW W USŁUG	9 625,99	Dotyczy nierozliczonych zaliczek w sprawach sądowych MKRPA 9.241,20 zł, kosztów postępowania sądowego w innych sprawach 363,15 zł, oraz rozliczenia usług dostawy prasy on line (korekta odpłatności) - 21,64 zł.
B.II.4.	POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	54 705 473,26	Dotyczy należności z tytułu dochodów budżetowych 54.782.814,52 zł (z tytułu odpłatności za DPS, ośrodki wsparcia, usługi opiekuńcze, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych, dodatków mieszkaniowych, z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych, - pomniejszonych o odpisy aktualizujące należności - 155.716,26 zł, oraz należności od pracowników z tytułu rozliczeń z ZFŚS 78.375,00 zł.
D.II.1	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG	24 779,36	Dotyczy niewymagalnych zobowiązań z tytułu zakupu czasopism (Wiedza i praktyka Sp.z o.o. Warszawa - 413,85 zł, CH Beck Sp. zo.o. Warszawa 118,69 zł), akcesoriów komputerowych (PEA-IT Janczewo - 135,90 zł), energii elektrycznej (ENEA Operator Sp.z o.o Poznań - 1.365,02 zł), energii cieplnej (PEC Sp. z o.o. Stargard - 5.193,00 zł), konserwacji systemu alarmowego (Solid Group Sp.z o.o.SK Warszawa - 110,70 zł), badań okresowych pracowników (WOMP Szczecin - 1.195,00 zł), przekazów pocztowych (Poczta Polska S.A. Bytom 7.110,50 zł), przesyłek listowych (Poczta Polska S.A. Będzin - 4.250,60 zł), wywozu odpadów (BIO STAR Sp.z o.o. Stargard - 973,30 zł), opłat eksploatacyjnych urządzeń biurowych (RICOH POLSKA Sp.z o.o. Warszawa - 1.124,11 zł), kosztów przesyłek (Wiedza i praktyka Sp.z o.o. Warszawa - 83,59 zł, CH Beck Sp. zo.o. Warszawa - 9,07 zł), usług telefonicznych (Polkomtel Sp.z o.o. Warszawa - 2.274,05 zł, Orange Polska S.A. Warszawa - 241,39 zł), refundacji części wynagrodzenia członków zarządu związków zawodowych pracowników pomocy społecznej (Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Włochy - 54,82 zł, Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Ursynów - 125,77 zł).
D.II.2.	ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETÓW	62 782,00	Dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych naliczonego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok.
D.II.3.	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UBEZPIECZEN I INNYCH ŚWIADCZEN	257 539,76	Dotyczy składek zdrowotnych, składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i SFON naliczone od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok.

D.II.4	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEN	4 338,78	Dotyczy naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 - forma gotówkowa.
D.II.5.	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	457 009,97	Dotyczy potrąceń z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 - przelewy wynagrodzeń dla pracowników, potrącenia komornicze i potrącenia na PPK 428.280,10 zł, zobowiązań z tytułu opłaty za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej (Starostwo Powiatowe Stargard - 1.438,05 zł), zobowiązań z tytułu odpłatności za schronienie (Caritas Szczecin - 1.488,00 zł, Stowarzyszenie Wspólnota Chleb Życia Warszawa - 2.500,00 zł, Stowarzyszenie Złoty Wiek Szczecin - 6.510,00 zł, Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne Poznań - 2.596,00 zł), zobowiązań z tytułu zakupu posiłków (SP nr 4 - 208,00 zł), zobowiązań z tytułu nadpłat dochodów budżetowych od osób fizycznych 10.689,72 zł, zobowiązania z tytułu zabezpieczenia wykonania umowy na remont dachu (Bańburski R.3.300,00 zł).

Stowarzyszenie
 Ośrodek Pomocy Społecznej

 (Główny księgowy)
 mgr *Barbara Itożeczka*

2022-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 2 do Bilansu
ZESTAWIENIE WYŁĄCZEŃ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ ZA ROK 2022 : MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARGARDZIE

LP.	PODMIOT	RODZAJ OPERACJI	PRZYCHODY	KOSZTY*	NALEŻNOŚCI	ZOBOWIĄZANIA**
1.	GMINA MIASTO STARGARD - URZĄD MIEJSKI W STARGARDZIE	Roczna opłata za zarząd nieruchomości	0	2.102,24 - poz. BIV	0	0
2.	GMINA MIASTO STARGARD URZĄD MIEJSKI W STARGARDZIE	Podatek od nieruchomości	0	16.325,00 - poz. BIV	0	0
3.	GMINA MIASTO STARGARD - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SP.Z.O.O. W STARGARDZIE	Bilety komunikacji miejskiej	0	7.252,00 - poz. BVII	0	0
4.	GMINA MIASTO STARGARD ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W STARGARDZIE	Usługi pogrzebowe	0	3.000,00 - poz. BIII	0	0
5.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	Posiłki dla dzieci w szkole	0	5.044,00 - poz. BIX	0	0
6.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	Posiłki dla dzieci w szkole	0	6.890,00 - poz. BIX	0	0
7.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	Posiłki dla dzieci w szkole	0	5.642,00 - poz. BIX	0	0
8.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	Posiłki dla dzieci w szkole	0	819,00 - poz. BIX	0	208,00 - poz. D.II.5
9.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	Posiłki dla dzieci w szkole	0	8.515,00 - poz. BIX	0	0
10.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	Posiłki dla dzieci w szkole	0	338,00 - poz. BIX	0	0
11.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	Posiłki dla dzieci w szkole	0	16.822,00 - poz. BIX	0	0

Załącznik nr 2 do Bilansu
ZESTAWIENIE WYŁĄCZEŃ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ ZA ROK 2022 : MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARGARDZIE

12.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	Posiłki dla dzieci w szkole	0	1.677,00 -poz. BIX	0	0
13.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	Posiłki dla dzieci w szkole	0	3.588,00 -poz. BIX	0	0
14.	ZESPÓŁ SZKÓŁ W STARGARDZIE	Posiłki dla dzieci w szkole	0	845,00 -poz. BIX	0	0
15.	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 1	Posiłki dla dzieci w szkole	0	2.548,00 -poz. BIX	0	0

* pozycje rachunku zysków i strat

* pozycje bilansu

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Róznicki

2022-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Małgorzata Olejnik

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1.2.	siedzibę jednostki UL. WARSZAWSKA 9A, 73-110 STARGARD
1.3.	adres jednostki UL. WARSZAWSKA 9A, 73-110 STARGARD
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki UMOŻLIWIENIE OSOBOM I RODZINOM PRZEZWYCIĘŻANIE TRUDNYCH SYTUACJI ŻYCIOWYCH, KTÓRYCH NIE SĄ ONE W STANIE POKONAĆ, WYKORZYSTUJĄC WŁASNE UPRAWNIENIA, ZASOBY I MOŻLIWOŚCI, PRZEDĘ WSZYSTKIM POPRZEC PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO ŻYCIOWEGO USAMODZIELNIENIA OSÓB I RODZIN ORAZ ICH INTEGRACJI ZE ŚRODOWISKIEM. W SZCZEGÓLNOŚCI: 1) WSPIERANIE OSÓB I RODZIN W WYSIŁKACH ZMIERZAJĄCYCH DO ZASPOKOJENIA NIEZBĘDNYCH POTRZEB I UMOŻLIWIENIE IM ŻYCIA W WARUNKACH ODPOWIADAJĄCYCH GODNOŚCI CZŁOWIEKA, 2) REALIZACJA RZĄDOWYCH PROGRAMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ I MIEJSKICH PROGRAMÓW OSŁONOWYCH, 3) PRYZNAWANIE I WYPŁACANIE DODATKÓW MIESZKANIOWYCH, 4) PRYZNAWANIE I WYPŁACANIE DODATKÓW OSŁONOWYCH, WĘGLOWYCH, GRZEWCZYCH, 5) PRYZNAWANIE I WYPŁACANIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH, 6) PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH, 7) PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH, 8) PROWADZENIE OBSŁUGI TECHNICZNO – ORGANIZACYJNEJ ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO, 9) PROWADZENIE OBSŁUGI TECHNICZNEJ MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, 10) POTWIERDZANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ, 11) PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ I REALIZACJA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY – MIASTA STARGARD, 12) ZADANIA NALEŻĄCE DO WŁAŚCIWOŚCI GMINY Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ, 13) PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH O ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, 14) NALEŻĄCE DO WŁAŚCIWOŚCI GMINY W ZAKRESIE WSPIERANIA KOBIET W CIĄŻY I ICH RODZIN, 15) WSPARCIE OBYWATELI UKRAINY, KTÓRZY PRZYBYLI DO MIASTA STARGARD W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM W UKRAINIE.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem ROK OBROTOWY 01.01.2022 – 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe SPRAWOZDANIE JEST SPRAWOZDANIEM JEDNOSTKOWYM

4.	omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>JEDNOSTKA STOSUJE POLITYKĘ RACHUNKOWOŚCI USTALONĄ ZARZĄDZENIEM NR 2/2021 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STARGARDZIE Z DNIA 8 STYCZNIA 2021 R. OBOWIĄZUJĄCĄ OD 01.01.2021 R.</p> <p>1) KSIĘGI RACHUNKOWE PROWADZONE SĄ W SIEDZIBIE JEDNOSTKI PRZY UŻYCIU NOŚNIKÓW ELEKTRONICZNYCH.</p> <p>2) ROKIEM OBROTOWYM JEST ROK KALENDARZOWY.</p> <p>3) DO KSIĄG RACHUNKOWYCH OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO JEDNOSTKA WPROWADZA W POSTACI ZAPISU WSZYSTKIE ZDARZENIA, KTÓRE WYSTĄPIŁY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM. DOWODY KSIĘGOWE ZA OKRES ROZLICZENIOWY PRZYPADAJĄCY W DWÓCH RÓŻNYCH OKRESACH SPRAWOZDAWCZYCH SĄ UJMOWANE W KOSZTACH WG MIESIĄCA SPRZEDAŻY WSKAZANEGO W DOKUMENCIE.</p> <p>4) WYCENA AKTYWÓW TRWAŁYCH</p> <p>ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE SĄ WYCENIANE WG CEN NABYCIA W PRZYPADKU ZAKUPU GOTOWYCH OBIEKTÓW LUB PONIESIONYCH KOSZTÓW WYTWORZENIA W PRZYPADKU OBIEKTÓW POCHODZĄCYCH Z INWESTYCJI.</p> <p>ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE OTRZYMANE NIEODPŁATNIE NA PODSTAWIE DECYZJI WŁAŚCIWEGO ORGANU LUB UMOWY SĄ WYCENIANE W WARTOŚCI OKREŚLONEJ W TEJ DECYZJI LUB UMOWIE.</p> <p>ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE SĄ WYCENIANE WG DANYCH WYNIKAJĄCYCH Z POSIADANYCH DOKUMENTÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ZUŻYCIA, A PRZY ICH BRAKU WG CENY RYNKOWEJ W PRZYPADKU UJAWNIEŃ W TRAKCIE INWENTARYZACJI.</p> <p>ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE SĄ WYCENIANE WG DANYCH WYNIKAJĄCYCH Z BILANSU ZLIKWIDOWANEJ JEDNOSTKI W PRZYPADKU MIENIA PRZEJĘTEGO.</p> <p>ŚRODKI TRWAŁE O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 1.000,00 ZŁ ODPISUJE SIĘ W CIĘŻAR KOSZTÓW MATERIAŁÓW POD DATĄ ODDANIA DO UŻYTKOWANIA. NIE PROWADZI SIĘ DLA NICH EWIDENCJI ILOŚCIOWEJ, WARTOŚCIOWEJ ANI ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWEJ.</p> <p>ŚRODKI TRWAŁE UMARZA SIĘ METODĄ LINIOWĄ PRZY ZASTOSOWANIU STAWEK OKREŚLONYCH W USTAWIE Z DNIA 15 LUTEGO 1992 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH (DZ. U. Z 2021 R. POZ.1800).</p> <p>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE UMARZA SIĘ METODĄ LINIOWĄ W WYSOKOŚCI 25% ROCZNIE.</p> <p>JEDNORAZOWO PRZEZ SPISANIE W KOSZTY W MIESIĄCU PRZYJĘCIA DO UŻYWANIA UMARZA SIĘ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - KSIĄŻKI I INNE ZBIORY BIBLIOTECZNE, - MEBLE I DYWANY, - POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 10.000,00 ZŁ. <p>W PRZYPADKU GDY WARTOŚĆ POCZĄTKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH JEST WYŻSZA NIŻ 10.000,00 ZŁ - ODPISÓW UMORZENIOWYCH DOKONUJE SIĘ W RÓWNYCH RATACH CO MIESIĄC, POCZĄWSZY OD PIERWSZEGO MIESIĄCA NASTĘPUJĄCEGO PO MIESIĄCU WPROWADZENIA DO EWIDENCJI.</p> <p>NIE UMARZA SIĘ GRUNTÓW I DÓBR KULTURY .</p> <p>UMORZENIE KSIĘGUJE SIĘ NA KONIEC KAŻDEGO KWARTAŁU.</p> <p>5) WYCENA AKTYWÓW OBROTOWYCH</p>

	<p>RZECZOWE SKŁADNIKI MAJĄTKU OBROTOWEGO WYCENIA SIĘ NA DZIEŃ BILANSOWY WG ICH WARTOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z EWIDENCJI. NALEŻNOŚCI, Z WYJĄTKIEM DOCHODZONYCH NA DRODZE SĄDOWEJ, JEDNOSTKA WYCENIA NA KONIEC KWARTAŁU W KWOCIE WYMAGAJĄCEJ ZAPŁATY. NALEŻNOŚCI DOCHODZONE NA DRODZE SĄDOWEJ WYCENIA SIĘ NA KONIEC KWARTAŁU W KWOCIE ZGŁOSZONEJ SĄDOWI, BEZ KOSZTÓW SĄDOWYCH. ODSETKI OD NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ UJMUJE SIĘ W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH W MOMENCIE ICH ZAPŁATY LUB POD DATĄ OSTATNIEGO DNIA MIESIĄCA W WYSOKOŚCI ODSETEK NALEŻNYCH NA KONIEC TEGO MIESIĄCA, LECZ NIE RZADZIEJ NIŻ POD DATĄ OSTATNIEGO DNIA KWARTAŁU W WYSOKOŚCI ODSETEK NALEŻNYCH NA KONIEC TEGO KWARTAŁU. ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE, BANKU I W DRODZE UJMUJE SIĘ W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH W WARTOŚCI NOMINALNEJ. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE WYCENIA SIĘ WG WARTOŚCI NOMINALNEJ. WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI AKTUALIZUJE SIĘ ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI, A ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI NA RZECZ FUNDUSZY TWORZONYCH NA PODSTAWIE USTAW OBCIĄŻAJĄ FUNDUSZE. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI SĄ DOKONYWANE NA BIEŻĄCO.</p> <p>6) WYCENA PASYWÓW</p> <p>FUNDUSZE JEDNOSTKI I FUNDUSZE SPECJALNE WYCENIA SIĘ WG WARTOŚCI NOMINALNEJ.</p> <p>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE WYCENIA SIĘ NA KONIEC KWARTAŁU W KWOCIE WYMAGAJĄCEJ ZAPŁATY. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE WYCENIANE SĄ WG WARTOŚCI NOMINALNEJ.</p>
5.	inne informacje
	NIE WYSTĘPUJĄ
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
	INFORMACJA W W/W ZAKRESIE W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO INFORMACJI DODATKOWEJ
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	JEDNOSTKA NIE DYSPONUJE AKTUALNYMI DANymi O WARTOŚCI RYNKOWEJ ŚRODKÓW TRWAŁYCH WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	NIE WYSTĘPUJĄ
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	NIE WYSTĘPUJĄ
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, umarżanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	NIE WYSTĘPUJĄ

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	NIE WYSTĘPUJĄ
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)
	INFORMACJA W W/W ZAKRESIE W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO INFORMACJI DODATKOWEJ
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, po rozwiązaniu i stanie końcowym
	NIE WYSTĘPUJĄ
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umowa lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	NIE WYSTĘPUJĄ
b)	powyżej 3 do 5 lat
	NIE WYSTĘPUJĄ
c)	Powyżej 5 lat
	NIE WYSTĘPUJĄ
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
	NIE WYSTĘPUJĄ
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE WYSTĘPUJĄ
1.12.	łącznie 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
	NIE WYSTĘPUJĄ
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 do zapłaty
	NIE WYSTĘPUJĄ
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE WYSTĘPUJĄ
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	INFORMACJA W W/W ZAKRESIE W ZAŁĄCZNIKU NR 3 DO INFORMACJI DODATKOWEJ
1.16.	Inne informacje
	NA POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA UKRAINIE OŚRODEK WYDATKOWAŁ ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE W WYSOKOŚCI 945.567,58 ZŁ, Z TEGO: NA JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE 300,00 ZŁ DLA OSÓB PRZYBYŁYCH PO 24 MARCA 2022 R. Z UKRAINY DO POLSKI 522.797,66 ZŁ, NA POMOC PSYCHOLOGICZNĄ 55.440,48 ZŁ, NA ŚWIADCZENIA

	RODZINNE I PIEŁĘGNACYJNE 246.560,42 ZŁ, NA ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ 119.033,02 ZŁ, NA STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE 1.736,00 ZŁ.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	NIE WYSTĘPUJĄ
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
	NIE WYSTĘPUJĄ
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	NIE WYSTĘPUJĄ
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
	NIE WYSTĘPUJĄ
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy
	NIE WYSTĘPUJĄ

Główny Księgowy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Rotecka

(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Małgorzata Olejnik

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Zwiększenie w ciągu roku obrotowego						Wartość netto składników aktywów							
			Przychody	Premieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	14	15	14	17	18	19	20	21
1	A.II.Wartości niematerialne i prawne	328 900,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 900,42	328 900,02	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	328 900,42	0,40	0,00
	A.II.1.Środki trwałe	3 802 795,11	0,00	116 965,65	0,00	116 965,65	0,00	160 183,79	0,00	160 183,79	3 759 576,97	2 647 659,19	0,00	177 837,77	0,00	177 837,77	160 183,79	177 837,77	160 183,79	2 665 313,17	1 155 135,92	1 094 263,80
	A.II.1.1. Grunty	100 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 441,00	100 441,00
	A.II.1.1.1. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 982 732,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 732,73	964 501,12	0,00	43 284,36	0,00	43 284,36	0,00	43 284,36	0,00	1 007 785,48	1 018 231,61	974 947,25
2	A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 040 452,17	0,00	59 884,40	0,00	59 884,40	0,00	94 813,23	0,00	94 813,23	1 005 523,34	1 003 988,86	0,00	77 472,16	0,00	77 472,16	94 813,23	77 472,16	94 813,23	986 647,79	36 463,31	18 875,55
3	A.II.1.4. Środki Transportu	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	0,00	0,00	0,00
4	A.II.1.5. Inne środki trwałe	679 169,21	0,00	57 081,25	0,00	57 081,25	0,00	65 370,56	0,00	65 370,56	670 879,90	679 169,21	0,00	57 081,25	0,00	57 081,25	65 370,56	57 081,25	65 370,56	670 879,90	0,00	0,00

DYREKTOR

Główny Księgowy
Krzysztof C...

(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Margarzeta Olejnik
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

L.p.	Grupa należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	Należności	108 594,57	66 316,93	0,00	19 195,24	155 716,26
1.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Należności krótkoterminowe	108 594,57	66 316,93	0,00	19 195,24	155 716,26
1.2.1.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej	75 072,46	61 349,97	0,00	13 049,98	123 372,45
1.2.3.	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i wychowawcze	33 522,11	4 966,96	0,00	6 145,26	32 343,81
1.2.4.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.	Inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(główny księgowy)
mgr Elżbieta Rotecka

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3
Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej
Wyplacone świadczenia pracownicze


Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy	10 590 779,06
2	nagrody jubileuszowe	182 964,49
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 086,65
4	odprawy emerytalne i rentowe	166 440,00
5	odpisy na ZFŚS	266 525,47
6	inne świadczenia pracownicze*	69 884,73

*Wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom np.: ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie), badania profilaktyczne, okulary korekcyjne, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

Blżbieta Rotecka
główny księgowy

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Małgorzata Olejnik
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Warszawska 9A 73-110 Stargard	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA MIASTO STARGARD
Numer identyfikacyjny REGON 005445037		F2230923DD0C0F86 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	Kwota
	Wyszczególnienie	
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

Elżbieta Rotecka
(główny księgowy)

2023.03.27
rok mies. dzień

Małgorzata Olejnik
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Elżbieta Rotecka
(główny księgowy)

2023.03.27
rok mies. dzień

Małgorzata Olejnik
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Warszawska 9A 73-110 Stargard	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA MIASTO STARGARD	
Numer identyfikacyjny REGON 005445037		Wysłać bez pisma przewodniego 4E6792EF59CE8CCA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 339 311,46	3 329 239,08	
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	3 339 311,46	3 329 239,08	
B. Koszty działalności operacyjnej	113 497 151,72	92 072 123,00	
B.I. Amortyzacja	90 879,43	60 872,52	
B.II. Zużycie materiałów i energii	446 555,67	547 776,13	
B.III. Usługi obce	7 541 712,12	8 950 531,29	
B.IV. Podatki i opłaty	17 849,24	18 427,24	
B.V. Wynagrodzenia	8 220 022,76	9 819 177,75	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 962 078,63	2 350 068,77	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	45 180,97	52 827,77	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	95 172 872,90	70 272 441,53	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-110 157 840,26	-88 742 883,92	
D. Pozostałe przychody operacyjne	214 866,19	32 267,27	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	214 866,19	32 267,27	
E. Pozostałe koszty operacyjne	743 782,22	1 117 033,14	

Elżbieta Rotecka
główny księgowy

2023-04-03
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Mielowska
kierownik jednostki

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	743 782,22	1 117 033,14
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-110 686 756,29	-89 827 649,79
G.	Przychody finansowe	1 868 673,12	3 600 431,35
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 868 673,12	3 600 431,35
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	16,60
H.I.	Odsetki	0,00	16,60
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-108 818 083,17	-86 227 235,04
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)	-108 818 083,17	-86 227 235,04

Elżbieta Rotecka
główny księgowy

2023-04-03
rok, miesiąc, dzień


Elżbieta Mielowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Elżbieta Rotecka
główny księgowy

2023-04-03
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Mielowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Warszawska 9A 73-110 Stargard	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA MIASTO STARGARD	
Numer identyfikacyjny REGON 005445037		Wysłać bez pisma przewodniego 27DE448C3A7E985F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	159 746 518,41	160 831 017,92	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	113 353 414,67	91 882 657,76	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	113 353 414,67	91 882 657,76	
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)	112 268 915,16	111 402 469,60	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	109 827 251,03	108 818 083,17	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 441 664,13	2 584 386,43	
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)	160 831 017,92	141 311 206,08	

Elżbieta Rotecka
główny księgowy

2023-03-22
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Olejnik
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-108 818 083,17	-86 227 235,04
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-108 818 083,17	-86 227 235,04
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	52 012 934,75	55 083 971,04

Elżbieta Rotecka
główny księgowy

2023-03-22
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Olejnik
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Elżbieta Rotecka
główny księgowy

2023-03-22
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Olejnik
kierownik jednostki