

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Międzyleska  64-730 Wieluń	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Burmistrz Wielenia
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON  <b>004611166</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2021 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	301 006,99	286 551,15	A Fundusz	1 855 578,48	1 796 438,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 048 509,74	24 620 919,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	301 006,99	286 551,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-23 192 931,26	-22 824 480,75
A.II.1 Środki trwałe	301 006,99	286 551,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-23 192 931,26	-22 824 480,75
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	301 006,99	286 551,15	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	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	3 940 496,35	4 111 755,22
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	3 940 496,35	4 111 755,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 009,51	67 968,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 681,96	14 638,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 554,50	76 959,34

Emilia Zwolińska  
(główny księgowy)

2022-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Aldona Strojńska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

mgr Bożena Czajka

wersja robocza

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 841 281,07	3 945 775,07
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	5 495 067,84	5 621 642,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	92,01	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 969,31	6 414,02
B.I.1 Materiały	92,01	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 969,31	6 414,02
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	5 491 006,52	5 615 228,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 564,72	3 760,52			
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	5 484 441,80	5 611 468,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 969,31	6 414,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 969,31	6 414,02			
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			

Emilia Zwolińska  
(główny księgowy)

2022-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej  
w Mielnie  
Aldona Stróżyńska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

mgr Bożena Czajka



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 796 074,83</b>	<b>5 908 193,90</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 796 074,83</b>	<b>5 908 193,90</b>

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej  
w Wieloniu  
*Naw*  
mgr Lucyna Nawrot

Emilia Zwolińska  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia  
*mgr Bożena Czajka*

2022-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Aldona Stróżyńska  
(kierownik jednostki)

~~Emilia Zwolińska~~  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Główny Księgowy Miejsko-Gminnego  
Urzędu Miejskiego w Wieliczce  
*mgr Bożena Czajka*

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej  
w Wieliczce

*Nur*  
~~Aldona Stróżyńska~~  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Międzyzyleska 64-730 Wieleń	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:  Burmistrz Wielenia	
Numer identyfikacyjny REGON  004611166		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	255 081,35	153 539,33	
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	255 081,35	153 539,33	
B. Koszty działalności operacyjnej	23 448 104,62	22 978 020,08	
B.I. Amortyzacja	13 905,40	14 455,84	
B.II. Zużycie materiałów i energii	199 128,48	263 850,99	
B.III. Usługi obce	1 410 999,37	1 831 232,31	
B.IV. Podatki i opłaty	9 716,02	17 802,28	
B.V. Wynagrodzenia	1 375 635,64	1 451 943,98	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	260 524,90	291 652,19	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23 145,14	24 549,63	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	20 155 049,67	19 082 532,86	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-23 193 023,27	-22 824 480,75	
D. Pozostałe przychody operacyjne	92,01	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	92,01	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Emilia Zwolińska  
główny księgowy

Główny Księgowy Miejsko-Gminnego  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu  
mgr Bożena Czajka

2022-03-21  
rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Wieleniu  
mgr Lidia Nawrot

Aldona Stróżyńska  
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	0,00	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-23 192 931,26	-22 824 480,75
G.	<b>Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-23 192 931,26	-22 824 480,75
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-23 192 931,26	-22 824 480,75

Emilia Zwolińska  
główny księgowy

2022-03-21  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej  
w Wieleniu  
Aldona Stróżyńska  
kierownik jednostki

mgr Bożena Czajka



Emilia Zwolińska  
główny księgowy

2022-03-21  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej  
w Wieloniu

Aldona Stróżyńska  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Międzyleska 64-730 Wieluń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:  Burmistrz Wielenia	
Numer identyfikacyjny REGON  004611166		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	22 302 029,45	25 048 509,74	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	22 829 291,00	22 899 152,07	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	22 829 291,00	22 899 152,07	
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)	-23 031 970,04	-22 688 209,62	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	-23 193 931,26	-22 824 480,75	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	161 961,22	136 271,13	
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)	25 048 509,74	24 620 919,43	

Emilia Zwolińska  
główny księgowy

2022-03-21  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej  
w Wieluniu  
Aldona Stróżyńska  
kierownik jednostki

mgr Bożena Czajka



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-23 192 931,26	-22 824 480,75
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-23 192 931,26	-22 824 480,75
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 855 578,48	1 796 438,68

Emilia Zwolińska  
główny księgowy

główny Księgowy Miejsko-Gminnego  
Zespołu Pomocy Społecznej w Wielichowie

mgr Bożena Czajka

2022-03-21  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej  
w Wielichowie

Aldona Stróżyńska  
kierownik jednostki

Emilia Zwolińska  
główny księgowy  
Główny Księgowy Miejsko-Gminnego  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieloniu  
mgr Bożena Czajka

2022-03-21  
rok, miesiąc, dzień

Aldona Stróżyńska  
kierownik jednostki  
Kierownik  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej  
w Wieloniu  
mgr Lucyna N...

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>Wieleń</b>
1.3	adres jednostki
	<b>64-730 Wieleń ; ul. Międzyleska 4</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Pomoc Społeczna</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2021 rok do 31.12.2021 rok</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>0</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo (w grudniu) za okres całego roku obrotowego przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacja rozpoczyna się z następnym miesiącem po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały lub wartość niematerialną i prawną do używania. Przyjmuje się liniową metodę amortyzacji. Pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo w 100% przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania.
5.	inne informacje
	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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



Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej 4+5+6	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej 8+9+10	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego
			przychody	przemieszczenia			zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		585 071,03	0	0	0	0,00	0	0	0	0	585 071,03
1	O11 – budynek z podjazdem	585 071,03	0	0	0	0,00	0	0	0	0	585 071,03
2	Maszyny i urządzenia techniczne – grupa 3-6	62 920,24	0	38 877,00	0	38 877,00	0	0	0	0	101 797,24
3	Maszyny i przyrządy – grupa 8	194 786,27	0	110 762,55	0	110 762,55	0	0	0	0	305 548,82
4	020 – wartości niematerialne i prawne	22 590,03	0	8 054,24	0	8 054,24	0	0	0	0	30 644,27
	RAZEM	865 367,57	0	0	0	132 965,40	0	0	0	0	1 023 061,36

Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Umorzenie				Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+ 15+16+17-18)
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	
		14.	15.	16.	17.	18.	19.
1	Wartości niematerialne i prawne	22 590,03		8 054,24			30 644,27
2	Środki trwałe	284 064,04		14 455,84			298 519,88
3	Pozostałe środki trwałe	257 706,51		149 639,55			407 346,06
	Razem	564 360,58		172 149,63			736 510,21

  

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	0
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	0
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
	Umowa użyczenia Nr 1571/MPIPS/KDR/2015 z dnia 08.09.2015r. – komputer – 2988,90 zł ; urządzenie wielofunkcyjne – 923,73 zł ; zasilacz awaryjny – 322,26 zł
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0
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)

	0
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	0
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0
c)	powyżej 5 lat
	0
1.1 0.	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
1.1 1.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.1 2.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0
1.1 3.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	0
1.1	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0
1.1	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	57.720,00
1.1	inne informacje
	0
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	0
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy darowizny śr. Pieniężne odszkodowania przegrane w sądzie podatki



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

Główny Księgowy Miejsko-Gminnego  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu

(główny księgowy)

mgr Bożena Szajka

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej  
w Wieleniu

mgr Lucyna Nawrot

(kierownik jednostki)