

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		nr .....	zał. ....	nr .....	zał. ....
							Stan na początek roku		Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		137 964,16	79 445,34	<b>A. Fundusze</b>			-107 147,11		-175 374,29
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>			70 099 011,77		67 804 328,83
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		137 964,16	79 445,34	<b>II. Wynik finansowy netto</b>			-70 206 158,88		-67 979 703,12
<b>1. Środki trwałe</b>		137 964,16	79 445,34	<b>1. Zysk netto (+)</b>			0,00		0,00
<b>1.1 Grunty</b>		0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>			-70 206 158,88		-67 979 703,12
<b>1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>		0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>			0,00		0,00
<b>1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>		0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>			0,00		0,00
<b>1.3 Urządzenia techniczne i maszyny</b>		22 340,14	13 863,67	<b>B. Fundusze placówek</b>			0,00		0,00
<b>1.4 Środki transportu</b>		74 966,35	35 960,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>			0,00		0,00
<b>1.5 Inne środki trwałe</b>		40 657,67	29 621,67	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>			505 675,50		560 433,20
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>			0,00		0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>			505 675,50		560 433,20
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>			18 211,44		36 369,60
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>			0,00		0,00
<b>1. Akcje i udziały</b>		0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>			67 037,12		70 808,65
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>		0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>			355 611,88		373 928,55
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>			1 296,82		950,39
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>			0,00		0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		260 564,23	305 613,57	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>			0,00		0,00
<b>I. Zapasy</b>		3 784,22	3 135,43	<b>8. Fundusze specjalne</b>			63 518,24		78 376,01
<b>1. Materiały</b>		3 784,22	3 135,43	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>			63 518,24		75 844,43
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>		0,00	0,00	<b>8.2. Inne fundusze</b>			0,00		2 531,58
<b>3. Produkty gotowe</b>		0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>			0,00		0,00
<b>4. Towary</b>		0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>			0,00		0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		252 739,77	292 842,71						
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>		0,00	2 531,58						
<b>2. Należności od budżetów</b>		0,00	0,00						
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>		0,00	0,00						
<b>4. Pozostałe należności</b>		252 739,77	290 311,13						
<b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		0,00	0,00						
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		4 040,24	9 635,43						
<b>1. Środki pieniężne w kasie</b>		0,00	0,00						
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>		4 040,24	9 635,43						
<b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>		0,00	0,00						
<b>4. Inne środki pieniężne</b>		0,00	0,00						
<b>5. Akcje lub udziały</b>		0,00	0,00						
<b>6. Inne papiery wartościowe</b>		0,00	0,00						
<b>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00						
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		0,00	0,00						
<b>Suma aktywów</b>		398 528,39	385 058,91	<b>Suma pasywów</b>			398 528,39		385 058,91

URZĄD MIASTA TARNOBRZĘGA  
 Adresat  
 URZĄD MIASTA  
 TARNOBRZĘG  
 2022-03-04  
 wpłynęło

Główny Księgowy  
 mgr Teresa Figacz  
 TERESA FIGACZ  
 (główny księgowy)

2022-03-03  
 (rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
 LILIANA LEWIŃSKA  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE RODZINIE 00 Tarnobrzeg, ul. Kopernika 3 TARNOBRZEG tel. 15 823 07 38, 15 822 60 97 NIP 867-11-40-242		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat URZĄD MIASTA TARNOBRZEG	
Numer identyfikacyjny REGON 006214624		sporządzony na dzień 2021-12-31	BOI-IV-Pd 2022-03-04	
			Stan na koniec roku poprzedniego... zał.	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		60 867 681,34	70 099 011,77
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		71 250 207,95	69 142 088,15
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		71 236 862,45	69 142 088,15
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje		13 345,50	0,00
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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)		62 018 877,52	71 436 771,09
I.2.1	Strata za rok ubiegły		60 824 086,39	70 206 158,88
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		1 181 445,63	1 230 612,21
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje		13 345,50	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)		70 099 011,77	67 804 328,83
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-70 206 158,88	-67 979 703,12
III.1	zysk netto		0,00	0,00
III.2	strata netto (-)		-70 206 158,88	-67 979 703,12
III.3	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)		-107 147,11	-175 374,29

Główny Księgowy

mgr Teresa Figacz

.....TERESA FIGACZ.....  
(główny księgowy)

.....2022-03-03.....  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Liliana Lewińska.....  
LILIANA LEWIŃSKA.....  
(kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania: 20220303135952

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

**MIĘSIĄCOWY BUDŻET MIASTA TARNOBRZEGA**  
BO IV P3  
wpłynęło 2022-03-04

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE TARNOBRZEG		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....		Adresat URZĄD MIASTA TARNOBRZEG	
Numer identyfikacyjny REGON 006214624		sporządzony na dzień 2021-12-31		Stan na koniec roku poprzedniego - Zł.	
				Stan na koniec roku bieżącego	
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 769 826,36		1 744 511,98	
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	Koszty 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	1 769 826,36		1 744 511,98	
B	Koszty działalności operacyjnej	71 270 278,33		69 202 262,08	
B.I	Amortyzacja	62 087,28		58 518,82	
B.II	Zużycie materiałów i energii	792 962,49		492 137,06	
B.III	Usługi obce	2 478 533,40		2 647 763,13	
B.IV	Podatki opłaty	17 613,00		17 818,90	
B.V	Wynagrodzenia	5 546 513,21		5 595 428,08	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 152 881,06		2 249 477,91	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	60 219 687,89		58 141 118,18	
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00		0,00	
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00		0,00	
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-69 500 451,97		-67 457 750,10	
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00		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	0,00		0,00	
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 747 806,03		1 566 709,95	
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	1 747 806,03		1 566 709,95	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-71 248 258,00		-69 024 460,05	
G	Przychody finansowe	1 042 099,12		1 044 756,93	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00		0,00	
G.II	Odsetki	1 042 099,12		1 044 756,93	
G.III	Inne	0,00		0,00	
H	Koszty finansowe	0,00		0,00	
H.I	Odsetki	0,00		0,00	
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-70 206 158,88		-67 979 703,12	
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)	-70 206 158,88		-67 979 703,12	

Główny Księgowy  
*mgr Teresa Figacz*

.....**TERESA FIGACZ**.....  
(główny księgowy)

Identyfikator sprawozdania: 20220303132602

.....**2022-03-03**.....  
(rok-miesiąc-dzień)

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

*Liliana Lewińska*.....**LILIANA LEWIŃSKA**.....  
(kierownik jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA**



I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwa jednostki Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu
1.2	siedzibę jednostki Tarnobrzeg
1.3	adres jednostki ul. Kopernika 3 39-400 Tarnobrzeg
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki  MOPR w Tarnobrzegu jest jednostką organizacyjną wykonującą zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej i innych przepisów wykonawczych.  Jednostka działa od 15 kwietnia 1990 roku do nadal. Podstawą utworzenia jednostki jest Uchwała NR XVI/59/90 Miejskiej Rady Narodowej w Tarnobrzegu z dnia 30 marca 1990 roku w sprawie powołania jednostki budżetowej- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu oraz Zarządzenie Nr 3 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 10 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021-31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające sprawozdanie finansowe nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad ( polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu przyjął zasady polityki rachunkowości, które określają: - Rok obrotowy, - Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego, - Zasady i sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych. W sprawozdaniu finansowym za 2021 rok przestrzegano tych samych zasad rachunkowości i metod obliczeniowych co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym.  <b>Aktywa trwałe</b> <b>Wartości niematerialne i prawne</b> Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie zakupu , zaś otrzymane nieodpłatnie według wartości określonej w umowie o przekazaniu, a w przypadku jej braku wg wartości godziwej. Wartości niematerialne i prawne o wartości wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają umorzeniu wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych tj. 30% za cały rok obrotowy jednorazowo na dzień bilansowy .

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, umarzone są w 100 % jednorazowo z chwilą przyjęcia do użytkowania.

#### **Rzeczowe aktywa trwałe**

Do **środków trwałych** zalicza się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku o wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych przeznaczone na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie: są to w szczególności maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy. Każdy środek trwały klasyfikowany jest zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych /KŚT/

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się

- w przypadku zakupu – według ceny zakupu,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przypadku ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku darowizny – według wartości określonej w umowie o przekazaniu, a w przypadku jej braku wg wartości godziwej,

Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy i w takiej wartości ujmuje się je w bilansie. Odpisów umorzeniowych dokonuje się jednorazowo za cały rok obrotowy na dzień bilansowy. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku od osób prawnych ( załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. t. j. Dz. U. z 2014 r. poz.851 z późn. zm.)tj.

Urządzenia techniczne i maszyny	14-30%
Środki transportu	20%
Inne środki trwałe	14-20%

Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.

#### **Aktywa obrotowe**

##### **Zapasy**

Zapasy obejmują materiały zakupione prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową przyjętych do magazynu materiałów, na potrzeby przygotowania obiadów dla uczestników Domu Dziennego Pobytu, Dziennego Domu Senior+, Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu i gorącego posiłku dla osób potrzebujących w kuchni MOPR, Zapasy wyceniane są w rzeczywistych cenach zakupu,

Rozchody materiałów wycenia się według średniej ceny zakupu – ceny przeciętne.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu zakupuje pozostałe materiały na potrzeby działalności, w związku z czym nie prowadzi magazynu i nie wycenia ich na dzień bilansowy.

##### **Należności krótkoterminowe**

Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego.

Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymagalnej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami.

Odsetki od należności ujmuje się w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.

Odpisane, przedawnione i umorzone należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty i odnosi się w pozostałe koszty operacyjne.

Nie nalicza się odsetek od zaległości podatkowych nieprzekraczających trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. 2016 poz. 1113) za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej ( art.54 § 1 pkt 5 Ordynacji).

**Środki pieniężne** na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej ( odsetki od środków na rachunkach bankowych dopisuje się do stanu rachunku, drugostronnie ujęte jako przychody finansowe ; z wyjątkiem odsetek od środków ZFŚS, które naliczone przez bank zwiększają ten fundusz)

#### **Zobowiązania krótkoterminowe**

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a także ta całość lub część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Do zobowiązań krótkoterminowych zalicza się w szczególności:

- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług,
- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2021 r.)
- Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych ( naliczone składki od dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2021 r.)
- Pozostałe zobowiązania ( naliczone składki na PPK od dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2021 r.)

Zobowiązania krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów. Odsetki ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

#### **Zysk (strata) netto / Wynik finansowy**

Zysk (strata) netto obejmuje wynik finansowy bieżącego roku obrotowego

Ustalenie wyniku finansowego następuje poprzez przeksięgowanie na konie roku obrotowego kosztów i przychodów. W roku następnym, pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego saldo konta przenoszone jest na konto funduszu jednostki.

5. inne informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu prowadzi ewidencję wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi jednostki samorządu terytorialnego i wynoszą:

a) z tytułu ewidencji kosztów

- Dom Pomocy Społecznej ul. Kurasia 7 –	786.422,94
- MOSiR	- 5.650,00
- Przedszkole nr 1	- 1.207,80
- Przedszkole nr 2	- 2.263,80
- Przedszkole nr 3	- 735,90
- Przedszkole nr 5	- 805,20
- Przedszkole nr 6	- 306,90
- Przedszkole nr 7	- 346,50
- Przedszkole nr 8	- 184,80
- Przedszkole nr 9	- 260,70
- Przedszkole nr 12	- 495,00
- Przedszkole nr 15	- 937,20

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Przedszkole nr 17 - 580,80</li> <li>- Przedszkole nr 18 - 726,00</li> <li>- Szkoła Podstawowa nr 3 - 6.747,00</li> <li>- Szkoła Podstawowa nr 4 - 1.416,50</li> <li>- Szkoła Podstawowa nr 7 - 810,00</li> <li>- Szkoła Podstawowa nr 8 - 700,00</li> <li>- Szkoła Podstawowa nr 9 - 2.440,00</li> <li>- Szkoła Podstawowa nr 10 - 3.616,50</li> <li>- Szkoła Podstawowa nr 11 - 1.440,00</li> <li>- Zespół Szkół - 427,50</li> <li>- Zespół Szkół Specjalnych - 1.444,00</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>OGÓŁEM - 819.965,04</b></p>
<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
	Informacje przedstawiono w Tabelach od Nr 1 do Nr 6
1.2.	aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury-o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	0,00 złotych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych finansowych
	0,00 złotych – Tabela Nr 7 i Tabela Nr 8
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	0,00 złotych – Tabela Nr 9
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
	<p>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu na podstawie umów użyczenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nr 115/18/EMP/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku</li> <li>- Nr 2343/MPIPS/KDR/2015 z dnia 15 września 2015 roku</li> </ul> <p>zawartych z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie użytkuje na czas nieokreślony 3 terminale mobilne oraz komputer, drukarkę i zasilacz awaryjny.</p> <p>oraz na podstawie Umowy Przekazania</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nr 2019/02/376 z dnia 05 lutego 2019 roku</li> </ul> <p>zawartej z Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych w Warszawie użytkuje na czas określony tj. 60 miesięcy 12 urządzeń mobilnych – tablety Huawei</p> <p>Wartość użytkowanych pozostałych środków trwałych użytkowanych wynosi 24.288,33 złotych i ujęta jest w ewidencji pozabilansowej na koncie 113.</p> <p>Szczegółowe dane Tabela Nr 10</p>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0,00 złotych – Tabela Nr 11
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)
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu nalicza odpisy aktualizujące należności wątpliwych: Szczegółowe dane przedstawiono w Tabeli Nr 12

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy – Tabela Nr 13
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianych umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
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 dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy – Tabela Nr 14
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
	nie dotyczy – Tabela Nr 15
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 zobowiązaniami zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pieniężne
	246.660,49 zł
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0,00
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	0,00 złotych – Tabela Nr 16
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy



Główny Księgowy  
*T.F.*  
**mgr Teresa Figacz**

.....  
(główny księgowy)

2022-03-03

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Miejscowego Ośrodka Pomocy Rodzinie

*L.L.*  
**Liliana Lewińska**

.....  
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 1

Zmiana wartości początkowej WNIp

Lp.	WNIp - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	125 911,81	4 308,20			4 308,20 zł				- zł	130 220,01 zł
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					- zł				- zł	- zł
3						- zł				- zł	- zł
<b>RAZEM</b>		125 911,81 zł	4 308,20 zł	- zł	- zł	4 308,20 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	130 220,01 zł

Główny Księgowy  
*mgr Teresa Figacz*

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
*Liliana Lewińska*

Tabela Nr 2

Zmiana wartości umorzenia WNiP

Lp.	WNiP - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne		Zmniejszenia ogółem
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	125 911,81	4 308,20			4 308,20 zł				zł	130 220,01 zł
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					- zł				- zł	- zł
3						- zł				- zł	- zł
<b>RAZEM</b>		<b>125 911,81 zł</b>	<b>4 308,20 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>4 308,20 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>130 220,01 zł</b>

Główny Księgowy  
*mgr Teresa Figacz*

DYREKTOR  
miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

*Liliana Lewińska*

Tabela Nr 3

Zmiana wartości netto WNiP

Lp.	WNiP - rodzaje	Wartość netto WNiP na początek roku obrotowego	Wartość netto WNiP na koniec roku obrotowego
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne		
3			
<b>RAZEM</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

Główny Księgowy  
*mgr Teresa Figacz*

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
*Liliana Lewińska*

Tabela Nr 4

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.1.	Grunty					- zł				- zł	- zł
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					- zł				- zł	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					- zł				- zł	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	146 325,05 zł								- zł	146 325,05 zł
1.4.	Środki transportu	252 431,71 zł								- zł	252 431,71 zł
1.5.	Inne środki trwałe	1 887 467,35 zł	120 280,90			120 280,90 zł				- zł	2 007 748,25 zł
<b>RAZEM</b>		2 286 224,11 zł	120 280,90			120 280,90	- zł	- zł	- zł	- zł	2 406 505,01 zł

Główny Księgowy  
mgr Teresa Figacz

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Liliana Lewińska

Tabela Nr 5

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.1.	Grunty					- zł				- zł	- zł
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					- zł				- zł	- zł
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					- zł				- zł	- zł
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	123 984,91 zł	8 476,47			8 476,47 zł				- zł	132 461,38 zł
1.4.	Środki transportu	177 465,36 zł	39 006,35			39 006,35 zł				- zł	216 471,71 zł
1.5.	Inne środki trwałe	1 846 809,68 zł	131 316,90			131 316,90 zł				- zł	1 978 126,58 zł
<b>RAZEM</b>		<b>2 148 259,95 zł</b>	<b>178 799,72 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>178 799,72 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>2 327 059,67 zł</b>

Główny Księgowy  
*mgr Teresa Figacz*

DYREKTOR  
miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
*Liliana Lewińska*

Tabela Nr 6

Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego
1.1.	Grunty		
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	22 340,14	13 863,67
1.4.	Środki transportu	74 966,35	35 960,00
1.5.	Inne środki trwałe	40 657,67	29 621,67
<b>RAZEM</b>		<b>137 964,16 zł</b>	<b>79 445,34 zł</b>

Główny Księgowy  
*mgr Teresa Figacz*

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
*Liliana Lewińska*

Tabela Nr 7

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
	-	-	-	-	- zł
					- zł
Razem	-	- zł	- zł	- zł	- zł

Główny Księgowy  
  
mgr Teresa Figacz

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

  
Liliana Lewińska



Tabela Nr 8

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
	-	-	-	-	- zł
					- zł
Razem	-	- zł	- zł	- zł	- zł

Główny Księgowy  
*mgr Teresa Figacz*

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
*Liliana Lewińska*

Tabela Nr 9

Wartość gruntów użytkowanych wiczyście

Lp.	Dane gruntów użytkowanych wiczyście	Wartość gruntów użytkowanych wiczyście na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość gruntów użytkowanych wiczyście na koniec roku obrotowego
	-	-	-	-	- zł
					- zł
					- zł
Razem	-	- zł	- zł	- zł	- zł

Główny Księgowy  
*[Signature]*  
mgr Teresa Figacz

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

*[Signature]*  
Liliana Lewińska

Tabela Nr 10

Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Środki trwałe niemortyzowane przez jednostkę-używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
1.	TERMINALE MOBILNE ACER TMB 3 SZT	4 407,84 zł			4 407,84 zł
2.	KOMPUTER, DRUKARKA I ZASILACZ AWARYJNY	4 234,89 zł			4 234,89 zł
3.	TABLETY HUAWEY – 12 SZT	15 645,60 zł			15 645,60 zł
Razem		24 288,33 zł	zł	- zł	24 288,33 zł

Główny Księgowy  
*mgr Teresa Figacz*

DYREKTOR  
miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
*Liliana Lewińska*

Tabela Nr 11

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Papiery wartościowe z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
	-	-	-	-	-	-	-	0	- zł
								0	- zł
								0	- zł
								0	- zł
								0	- zł
								0	- zł
<b>Razem</b>	-	0	- zł	0	- zł	0	- zł	0	- zł

Główny Księgowy  
*mgr Teresa Figacz*

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
*Liliana Lewińska*

Tabela Nr 12

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	
1.	Należności z tytułu dochodów budżetowych w związku z wypłaconymi świadczeniami z Zaliczki Alimentacyjnej	2 478 260,27 zł		112 440,13 zł		112 440,13 zł	2 365 820,14 zł
2.	Należności z tytułu dochodów budżetowych w związku z wypłaconymi świadczeniami z Funduszu Alimentacyjnego	17 344 850,56 zł	574 066,31			- zł	17 918 916,87 zł
3.	Należności z tytułu dochodów budżetowych w związku z naliczonymi odsetkami od wypłaconych świadczeń z ZA i FA	7 369 671,10 zł	516 867,74			- zł	7 886 538,84 zł
4.	Należności z tytułu dochodów budżetowych w związku z wypłaconymi świadczeniami z pomocy społecznej	89 874,32 zł	1 833,94			- zł	91 708,26 zł
5.	Należności z tytułu pozostałych rozrachunków	107 500,25 zł	1 139,30			- zł	108 639,55 zł
<b>Razem</b>		<b>27 390 156,50 zł</b>	<b>1 093 907,29 zł</b>	<b>112 440,13- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>112 440,13- zł</b>	<b>28 371 623,66 zł</b>

Główny Księgowy  
*mgr Teresa Figacz*

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
*Liliana Lewińska*

Tabela Nr 13

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stanna koniec roku obrotowego
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	
	-	-	-	-	-	-	-
						zł -	zł -
						zł -	zł -
						zł -	zł -
						zł -	zł -
						zł -	zł -
<b>Razem</b>		zł -	zł -	zł -	zł -	zł -	zł -

Główny Księgowy  
*mgr Teresa Figacz*

DYREKTOR  
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
*Liliana Lewińska*

**Tabela Nr 14**

**Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki**

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
	-	-

Główny Księgowy  
  
mgr Teresa Figacz

DYREKTOR  
miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

  
Liliana Lewińska

Tabela Nr 15

Kwota 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

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
	-	-	-
<b>Razem</b>	-	- zł	- zł

Główny Księgowy  
*mgr Teresa Figacz*

DYREKTOR  
miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
*Liliana Lewińska*



**MIEJSKI  
OŚRODEK POMOCY RODZINIE**

39-400 Tarnobrzeg, ul. Kopernika 3

tel. 15 823 07 38, 15 822 60 97

Tabela Nr. 16

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
	-	- zł	-	-
		- zł		
		- zł		
		- zł		
		- zł		
<b>Razem</b>	-	- zł	- zł	- zł

Główny Księgowy  
*mgr Teresa Figacz*

DYREKTOR  
miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
*Liliana Lewińska*