

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Kościuszki 39A 05-270 Marki	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta Marki
		Wysłać bez pisma przewodniego 9E085767260E1A2A 
Numer identyfikacyjny REGON <b>002006716</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 522,50	32 923,33	A Fundusz	146 204,34	1 483 710,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	78 274 471,26	78 711 078,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 522,50	27 315,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-78 128 266,92	-77 227 368,21
A.II.1 Środki trwałe	31 522,50	27 315,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-78 128 266,92	-77 227 368,21
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	31 522,50	27 315,90	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	277 999,62	322 497,61
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	269 275,02	308 800,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	5 607,43	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 673,72	31 717,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 176,00	19 001,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 781,53	104 130,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 520,74	153 766,39

27 KWI. 2022

Edyta Pietrzak  
(główny księgowy)

2022-01-19

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Rogalska-Kusarek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9E085767260E1A2A

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Markach  
Edyta Pietrzak

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Markach  
Magdalena Rogalska-Kusarek

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	392 681,46	1 773 284,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	123,03	184,91
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123,03	184,91
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	8 724,60	13 697,14
B.II Należności krótkoterminowe	392 558,43	1 773 099,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	331,17			
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	392 558,43	1 772 768,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	123,03	184,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	123,03	184,91			
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			

Edyta Pietrzak  
(główny księgowy)

27 KWI. 2022  
2022-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Rogalska-Kusarek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9E085767260E1A2A

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Markach  
Edyta Pietrzak

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Markach  
Magdalena Rogalska-Kusarek

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>424 203,96</b>	<b>1 806 207,61</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>424 203,96</b>	<b>1 806 207,61</b>

Edyta Pietrzak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Markach

*Edyta Pietrzak*

27 KWI. 2022

~~2022-01-19~~

(rok, miesiąc, dzień)

9E085767260E1A2A

Magdalena Rogalska-Kusarek  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Markach

*Magdalena Rogalska-Kusarek*

Edyta Pietrzak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Markach

  
Edyta Pietrzak

27 KWI. 2022

2022-01-19


(rok, miesiąc, dzień)

9E085767260E1A2A

Magdalena Rogalska-Kusarek  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Markach

  
Magdalena Rogalska-Kusarek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Ośrodek Pomocy Społecznej Kościuszki 39A 05-270 Marki			Urząd Miasta Marki	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 250E41D4A6F194C3	
002006716				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		943 924,14	813 281,02
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		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		77 809 597,94	79 116 217,35
B.I.	Amortyzacja		4 206,60	4 206,60
B.II.	Zużycie materiałów i energii		179 949,27	171 510,81
B.III.	Usługi obce		2 097 491,96	2 435 994,01
B.IV.	Podatki i opłaty		1 143,40	1 643,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 390 050,47	2 676 949,55
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 165 750,32	1 387 338,16
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		29 333,90	34 977,46
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		71 941 672,02	72 403 597,76
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-76 865 673,80	-78 302 936,33
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		12 593,57	1 155 958,68
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		12 593,57	1 155 958,68
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		1 562 675,40	323 489,81

Edyta Pietrzak  
główny księgowy

27 KWI. 2022  
2022-01-27  
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Rogalska-Kusarek  
kierownik jednostki

SJO BeStia  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Markach  
Edyta Pietrzak

250E41D4A6F194C3

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Markach  
Magdalena Rogalska-Kusarek

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	1 562 675,40	323 489,81
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-78 415 755,63	-77 470 467,46
G.	Przychody finansowe	434 723,68	492 700,34
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	434 723,68	492 700,34
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	147 234,97	249 601,09
H.I.	Odsetki	147 234,97	249 601,09
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-78 128 266,92	-77 227 368,21
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)	-78 128 266,92	-77 227 368,21

Edyta Pietrzak  
główny księgowy

27 KWI. 2022  
2022-01-27

rok, miesiąc, dzień

Magdalena Rogalska-Kusarek  
kierownik jednostki

SJO BeStia  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Mafkach  
Edyta Pietrzak

250E41D4A6F194C3

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Mafkach  
Magdalena Rogalska-Kusarek

Edyta Pietrzak  
główny księgowy  
SJO BeSTia  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Markach  
Edyta Pietrzak


27 KWI. 2022

~~2022-01-27~~

rok, miesiąc, dzień

250E41D4A6F194C3

Magdalena Rogalska-Kusarek  
kierownik jednostki  
D Y R E K T O R  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Markach  
Magdalena Rogalska-Kusarek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Kościuszki 39A 05-270 Marki		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:  Urząd Miasta Marki	
Numer identyfikacyjny REGON  002006716			Wysłać bez pisma przewodniego FAD3276376DD5856 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		61 228 307,63	78 274 471,26
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		77 722 428,03	79 074 389,18
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		77 722 428,03	79 074 389,18
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)		60 676 264,40	78 637 782,23
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		60 262 525,88	78 128 266,92
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		413 738,52	509 515,31
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)		78 274 471,26	78 711 078,21

Edyta Pietrzak  
główny księgowy

2022-04-27  
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Rogalska-Kusarek  
kierownik jednostki

SJO BeSTia  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Markach  
Edyta Pietrzak

FAD3276376DD5856

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Markach  
Magdalena Rogalska-Kusarek



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-78 128 266,92	-77 227 368,21
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-78 128 266,92	-77 227 368,21
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	146 204,34	1 483 710,00

Edyta Pietrzak

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Markach

SJO BeSTia

*Edyta Pietrzak*

2022-04-27

rok, miesiąc, dzień

FAD3276376DD5856

Magdalena Rogalska-Kusarek

kierownik jednostki

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Markach

*Magdalena Rogalska-Kusarek*

Strona 2 z 3

Edyta Pietrzak

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Markach

SJO BeSTia

*Edyta Pietrzak*

2022-04-27

rok, miesiąc, dzień

FAD3276376DD5856

Magdalena Rogalska-Kusarek

kierownik jednostki

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Markach

*Magdalena Rogalska-Kusarek*

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 nazwę jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach

1.2 siedzibę jednostki: Miasto Marki

1.3. adres jednostki: ul. Tadeusza Kościuszki 39 A, 05-270 Marki

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Marki działającą na podstawie m.in. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych i innych przepisów z zakresu pomocy społecznej oraz statutu jednostki. Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem. Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach jako jednostka organizacyjna Gminy Miasta Marki wykonuje zadania pomocy społecznej zgodnie z w/w celami. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

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

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

Sprawozdanie finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach składa się z :

- a) bilansu jednostki,
- b) rachunku zysków i strat (wariant porównawczy),
- c) zestawienie zmian w funduszu,

d) informacji dodatkowej.

zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 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 ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 342). Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą między innymi:

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, tym określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
2. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont ustalający:
  - a) Wykaz kont księgi głównej,
  - b) Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
  - c) Zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,
4. System służący ochronie danych, w tym: dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nim zapisów,
5. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych.

Księgi rachunkowe prowadzone były przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno- rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe. Aktywa i pasywa zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości. Sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

#### Zastosowane zasady wyceny aktywów i pasywów

Za wartości niematerialne i prawne uważa się licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. W zestawieniu aktywów



wykazywane są w wartości netto to jest według cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie .

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe. Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku, przeznaczone na potrzeby własne jednostki. Umarzane są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o wartości poniżej 10000,00 zł umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania. Ponadto w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umorzeniu podlegają meble i dywany. W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie.

#### Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe obejmują:

- a) Należności krótkoterminowe,
- b) Środki pieniężne.

Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowy wyceniono w wartości nominalnej.

#### Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych oraz pozostałe zobowiązania o przewidywanym terminie spłaty do 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione według wartości wymaganej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w okresie objętym sprawozdaniem.

#### Fundusz jednostki

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej. Został wykazany w wartości nominalnej.



## Fundusze specjalne

Do funduszy specjalnych zaliczono Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Został on wykazany w wartości nominalnej. Zasady wydatkowania środków Funduszu określa regulamin.

## Wynik finansowy

Wynik finansowy ustalony został z uwzględnieniem zasady memoriału i współmierności. Na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku, opłacone lub przypadające do zapłaty koszty według rodzaju, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Na przychody wpływ miały zrealizowane i zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.

6. inne informacje: nie dotyczy

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Tabela nr 1,2,3

1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami: jednostka nie dysponuje takimi informacjami

1.3 kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych: nie dotyczy

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczysto: nie dotyczy



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: Tabela nr 4

1.6 liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych: nie dotyczy

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): Tabela nr 5

1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: nie dotyczy

1.9 podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego terminu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat,

b) powyżej 3 do 5 lat,

c) powyżej 5 lat.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Markach nie występują zobowiązania wymagalne. Zobowiązania według okresów wymagalności przedstawia Tabela nr 8.

1.10 kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego: nie dotyczy

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: nie dotyczy

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 charakter i forma tych zabezpieczeń: nie dotyczy

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

Tabela nr 6 i 7

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie: nie dotyczy

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

Tabela nr 9

1.16. inne informacje: nie dotyczy

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: nie dotyczy

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 dotyczy

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: Tabela nr 10

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 dotyczy

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Markach  
  
.....  
Edyta Pietrzak  
( główny księgowy)

2022.04.27  
( rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Markach  
  
.....  
Magdalena Rogalska-Kusarek  
( kierownik jednostki)



**OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

ul. T. Kościuszki 39A, 05-270 Marki

Załącznik do Informacji dodatkowej za 2021 rok

tel. 22 771 30 23, 22 761 91 77

REGON 002006716

Tabela Nr 1 konto 011

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie	zbycie	likwidacja	inne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Grupa 4	30 274,40		11 931,00		11 931,00		3 541,05		3 541,05		38 664,35	
Grupa 6	42 066,00				0,00		0,00		0,00		42 066,00	
Grupa 8	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>Razem</b>	<b>72 340,40</b>		<b>11 931,00</b>		<b>11 931,00</b>		<b>3 541,05</b>		<b>3 541,05</b>		<b>80 730,35</b>	

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
30 274,40		11 931,00		11 931,00	3 541,05	38 664,35	0,00	0,00
10 543,50		4 206,60		4 206,60	0,00	14 750,10	31 522,50	27 315,90
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40 817,90</b>		<b>16 137,60</b>		<b>16 137,60</b>	<b>3 541,05</b>	<b>53 414,45</b>	<b>31 522,50</b>	<b>27 315,90</b>

*Oruf*

*10/21*

Tabela Nr 2 konto 013

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Grupa 4</b>	162 942,58		59 261,59		59 261,59		7 555,48		7 555,48	214 648,69
Grupa 6	14 385,06		4 701,06		4 701,06		1 599,00		1 599,00	17 487,12
Grupa 7	686,97		0,00		0,00		0,00		0,00	686,97
Grupa 8	171 406,76		71 473,78		71 473,78		476,75		476,75	242 403,79
<b>Razem</b>	<b>349 421,37</b>		<b>135 436,43</b>		<b>135 436,43</b>		<b>9 631,23</b>		<b>9 631,23</b>	<b>475 226,57</b>

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umoruszenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>162942,58</b>		59261,59		59261,59	<b>7555,48</b>	214648,69	0,00	0,00
14385,06		4701,06		4701,06	1599	17487,12	0,00	0,00
686,97		0		0	0	686,97	0,00	0,00
171406,76		71473,78		71473,78	<b>476,75</b>	242403,79	0,00	0,00
<b>349421,37</b>		<b>135436,43</b>		<b>135436,43</b>	<b>9631,23</b>	<b>475226,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

neh  
Dedy

Tabela Nr 3

## Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
programy komputerowe	47458,5		6666,6		6666,6	0	0	0	0	54125,1
					0				0	0
					0				0	0
					0				0	0
Razem	47458,5		6666,6		6666,6	0	0	0	0	54125,1

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Zmniejszenie umorzenia	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne					stan na początek roku obrotowego (2 – 12)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
47458,5		6666,6		6666,6	0	54125,1	0	0
				0		0	0	0
				0		0	0	0
				0		0	0	0
47458,5		6666,6		6666,6	0	54125,1	0	0

CPK

Dedy

Tabela Nr 4

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumiarzane (ewidencjonowane pozabilansowo)

Grupa według KST	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia a	zmniejszenia a	
1	2	3	4	5
Grupa 4	2938,56	0	0	2938,56
Grupa 6	2093	0	0	2093
Grupa 8	1961,28	0	0	1961,28
<b>Razem</b>	<b>6992,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6992,84</b>

Tabela Nr 5

Odpisy aktualizujące wartość należności

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		zwiększenia	zmniejszenia	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6
fundusz alimentacyjny	11145068,92	93883,22	1122214,26	0	10116737,88
zaliczka alimentacyjna	1110305,78		25148,29	0	1085157,49
świadczenia pieniężne	91639,65	2187,5	16394,74	0	77432,41
<b>Razem</b>	<b>12347014,35</b>	<b>96070,72</b>	<b>1163757,29</b>	<b>0</b>	<b>11279327,78</b>

GPH

Oleśny

Tabela Nr 6

## Czynne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0	0	0	0
– długoterminowe	0	0	0	0
				0
				0
– krótkoterminowe	0	0	0	0
				0
				0
2. Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	8724,6	13697,14	8724,6	13697,14
– długoterminowe	0	5607,43	0	5607,43
– krótkoterminowe	8724,6	8089,71	8724,6	8089,71

KPK

Duszyński

Tabela Nr 7

## Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ujemna wartość firmy		0	0	0	0			
Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0	0	0	0			
Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych		0	0	0	0			
Otrzymane lub należne środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości		8724,6	13697,14	8724,6	13697,14			
Pozostałe		0	0	0	0			
<b>Razem</b>		<b>7512,84</b>	<b>8724,6</b>	<b>7512,84</b>	<b>8724,6</b>			<b>8724,6</b>

Tabela Nr 8

## Zobowiązania według okresów wymagalności

Wyszczególnienie	Okres wymagalności											
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat			powyżej 3 lat do 5 lat			powyżej 5 lat		Razem	
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BZ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(2 + 4 + 6 + 8)	(3 + 5 + 7 + 9)		
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	142,43	704,19	0	0	0	0	0	0	142,43	704,19	704,19	
- z tytułu dostaw i usług	142,43	704,19	0	0	0	0	0	0	142,43	704,19	704,19	

opis

Opis

- inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale																							95
- z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95
- inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	269009,56	307816,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269009,56	307816,37	
- kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#ARG!
- inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- z tytułu dostaw i usług	26531,29	30918,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26531,29	30918,34	
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- zobowiązania weksłowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	100957,53	123131,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100957,53	123131,64	
- z tytułu wynagrodzeń	141520,74	153766,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141520,74	153766,39	
- inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Fundusze specjalne	123,03	184,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,03	184,91	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123,03	184,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,03	184,91	
- inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>185605,23</b>	<b>308800,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185605,23</b>	<b>308800,47</b>	<b>308800,47</b>

Osady

2023

Tabela Nr 9

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia dla pracowników

Wyszczególnienie	Wartość w zł
1	2
Odprawy emerytalne	0
Nagrody jubileuszowe	35616
Ekwiwalenty za urlop	12608,77
Szkolenia pracowników	57732,82
Pozostałe §3020	5948,74
<b>Rzazem</b>	<b>111906,33</b>

Tabela nr 10

Przychody i koszty, które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	Przychody w zł	Koszty w zł
1	2	3
		0
<b>Rzazem</b>		<b>0</b>

DYREKTOR  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Markach  
*Magdalena Rogalska-Kusarek*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Markach  
*Edyta Pietrzak*



Tabela Nr 1.2 Środki trwałe- zbiorczo

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie	3	4	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Grupa 4	193216,98		71192,59		71192,59		11096,53		11096,53	253313,04		
Grupa 6	56451,06		4701,06		4701,06		1599		1599	59553,12		
Grupa 7	686,97		0		0		0		0	686,97		
Grupa 8	171406,76		71473,78		71473,78		476,75		476,75	242403,79		
Razem	421761,77		147367,43		147367,43		13172,28		13172,28	555956,92		

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych		
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20
193216,98		71192,59		71192,59	11096,53	253313,04	0	0
24928,56		8907,66		8907,66	1599	32237,22	31522,5	27315,9
686,97		0		0	0	686,97		
171406,76		71473,78		71473,78	476,75	242403,79	0	0
390239,27		151574,03		151574,03	13172,28	528641,02	31522,5	27315,9