

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie
84-240 Reda, ul. Dardowskiego 25
tel. 58 678-58-65, fax 58 678-60-69

Nazwa jednostki

Tabela nr 1

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, według grup rodzajowych aktywów wg. układu w bilansie, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	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)
		nabyć; wytworzenie	aktualizacja	przenieszenia		zbycie	likwidacja	inne; przenieszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Razem środki trwałe	1 593 032,09	9 489,00	0,00	0,00	9 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 521,09
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	61 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 320,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 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
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 317 167,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 167,03
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	210 860,66	9 489,00	0,00	0,00	9 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 349,66
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	3 684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684,40
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 593 032,09	9 489,00	0,00	0,00	9 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 521,09

Uzasadnienie

Dane umieszczono w tabeli 1 i 2 wypełniając wymagania zawarte w poz. II pkt 1.1 zał.nr 12 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 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

GLÓWNA KSIĘGOWA

Hanna Iwaniska

(główny księgowy)

29.03.2023 r.

(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Redzie

Jolanta Dąbne

(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
84-240 Reda, ul. Derżewskiego 25
tel. 58 678-58-65, fax 58 678-60-69

Nazwa jednostki

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Razem środki trwałe	375 046,12	0,00	57 741,51	0,00	57 741,51		432 787,63
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	206 250,10	0,00	32 929,18		32 929,18	0,00	239 179,28
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	165 111,62	0,00	24 812,33	0,00	24 812,33		189 923,95
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	3 684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684,40
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	375 046,12	0,00	57 741,51	0,00	57 741,51	0,00	432 787,63

Uzasadnienie

Dane umieszczone w tabeli 1 i 2 wypełniają wymagania zawarte w poz. II pkt 1.1 zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Hanna Iwańska

(główny księgowy)

29.03.2023 r.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie
Jolanta Dąbka

(kierownik jednostki)

Nazwa jednostki

Tabela nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
Ośrodek nie dysponuje informacjami na temat aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.		
Razem		

Uzasadnienie

Dane umieszczone w tabeli 3 wypełniają wymagania zawarte w poz. II pkt 1.2 zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Hanna Iwńska
(główny księgowy)

29.03.2023 г.

(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

Dr. Jolanta Damska

(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
84-240 Reda, ul. Dąbrowskiego 25
tel. 58 678-58-65, fax 58 678-60-69

Nazwa jednostki

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych w roku obrotowym 2022 r.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,0	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Dane umieszczone w tabeli 4 i 5 wypełniają wymagania zawarte w poz. II pkt 1.3 zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Hanna Iwańska

(główny księgowy)

29.03.2023 r.

(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

.....

(kierownik jednostki)

Nazwa jednostki

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych w roku obrotowym 2022

Uzasadnienie

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Hanna Iwańska

29.03.2023 r.

(główny księgowy)

(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR
Mińskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

12-13-20

Colombia Unripe

(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie

 Nazwa jednostki
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 62-240 Reda, ul. Dąbrowskiego 25
 tel. 58 678-58-65, fax 58 678-60-69

Tabela nr 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu w roku obrotowym 2022

Lp.	Grupa wg podmiotów oraz odpłatności	Powierzchnia w m2; Wartość w zł	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
	Grunty w użytkowaniu wieczystym	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Powierzchnia (m2) Wartość (zł)				0,00 0,00
		Powierzchnia (m2) Wartość (zł)				0,00 0,00
		Powierzchnia (m2) Wartość (zł)				0,00 0,00
		Powierzchnia (m2) Wartość (zł)				0,00 0,00
	Razem					0,00

Uzasadnienie

Dane umieszczone w tabeli 6 wypełniają wymagania zawarte w poz. II pkt 1.4 zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 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

GLÓ
 KSIĘGOWA
 Hanna Iwańska

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Redzie
 Jolanta Dąbrowska

29.03.2023 r.

.....
 (główny księgowy)

 (dzień, miesiąc, rok)

 (kierownik jednostki)

Nazwa jednostki

Tabela nr 7

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumortyzowane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym leasingu w roku obrotowym 2022

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
Kiosk multimedialny	4	7 831,18	0,00	0,00	7 831,18
Terminale mobilne ACER (2 szt.)	4	2 938,56	0,00	0,00	2 938,56
Pomieszczenie hotelowe	1				0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Razem		10 769,74	0,00	0,00	10 769,74

* Wartość użytkowanego pomieszczenia hotelowego nie została określona w umowie użytkowania.

Umowa obowiązuje od dnia 01.01.2020 r.

Pomieszczenie znajduje się w budynku zlokalizowanym na nieruchomości położonej w Redzie przy ul. Łąkowej 59, stanowiącej własność Gminy Miasta Reda, oznaczonej numerem działki 60/1, o łącznej powierzchni 3,1329 ha, oddanej w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie.

Uzasadnienie

Dane umieszczone w tabeli 7 wypełniają wymagania zawarte w poz. II pkt 1.5 zał. nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grzegorz
Hanna Iwańska

29.03.2023 г.

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
Ośrodku Kultury Społecznej
Miejskiego Ośrodka Kultury Społecznej
w Redzie

(kierownik jednostki)

Nazwa jednostki

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych w roku obrotowym 2022

Uzasadnienie

Dane umieszczone w tabeli 8 wypełniają wymagania zawarte w poz. II pkt 1.6 zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 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

* wyszczególnić podmioty w których jednostka posiada akcje, udziały lub dłużne papiery wartościowe

Hanna Iwańska

29.03.2023 r.

.....
(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Jolanta Dąbke

(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Derdowskiego 25

84-240 Reda

NIP 588-18-07-810, Regon 190843538

Nazwa jednostki

Tabela nr 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności w roku obrotowym 2022

Lp.	Grupa należności*	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
1	Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.	31 685,90				31 685,90
2	Z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.	11 459,91				11 459,91
3	Z tytułu funduszu alimentacyjnego.	5 395 018,20	4 995 475,92		77 235,48	10 313 258,64
4	Z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego.	2 476 991,22	2 021 103,27		50 897,44	4 447 197,05
5	Z tytułu zaliczki alimentacyjnej	492 441,57	258 776,96		18 007,50	733 211,03
6	Z tytułu zapłaty za usługi opiekuńcze	74,97				74,97
	Razem	8 407 671,77	7 275 356,15	0,00	146 140,42	15 536 887,50

Uzasadnienie

Dane umieszczone w *tabeli 9* wypełniają wymagania zawarte w **poz. II pkt 1.7** zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 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

* wymienić grupy należności zgodnie z zasadami dokonywania odpisów aktualizujących przyjętymi przez jednostkę w polityce rachunkowości

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Hanna Iwańska

29.03.2023 r.

(główny księgowy)

(dzień, miesiąc, rok)

(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Derdowskiego 25
84-240 Reda
NIP 588-18-07-810, Regon 190843538

Nazwa jednostki

Tabela nr 10

Dane o stanie rezerw według celu ich wytworzenia w roku obrotowym 2022

Lp.	Wyszczególnienie*	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
1	Rezerwy długoterminowe ogółem, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- np. na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- np. na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rezerwy krótkoterminowe ogółem, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- np. na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- np. na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

Dane umieszczone w tabeli 10 wypełniają wymagania zawarte w poz. II pkt 1.8 zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 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

* wymienić grupy rezerw zgodnie z zasadami dokonywania odpisów aktualizujących przyjętymi przez jednostkę w polityce rachunkowości

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Hanna Iwańska

29.03.2023 r.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

(główny księgowy)

(dzień, miesiąc, rok)

(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie

.....

Nazwa jednostki

Tabela nr 11

Stan zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty w roku obrotowym 2022

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan zobowiązań długoterminowych			Razem stan zobowiązań na ostatni dzień roku obrotowego (3+4+5)
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6
1	Jednostek powiązanych *	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Dane umieszczone w tabeli 11 wypełniają wymagania zawarte w poz. II pkt 1.9 zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 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

* jednostkami powiązanymi są jednostki organizacyjne gminy

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....
Hanna Juraszka

(główny księgowy)

29.03.2023 r.

.....
(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

.....
Jolanta Dąbka
(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Deitowskiego 25

84-240 Reda

NIP 588-18-07-810, Regon 190843538

Nazwa jednostki

Tabela nr 12

Stan zobowiązań z tytułu leasingu w roku obrotowym 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania na ostatni dzień roku obrachunkowego
1	2	6
1	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości leasing finansowy	0,00
2	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości leasing zwrotny	0,00
Razem		0,00

Uzasadnienie

Dane umieszczone w tabeli 12 wypełniają wymagania zawarte w poz. II pkt 1.10 zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Hanna Iwanicka

(główny księgowy)

29.03.2023 r.

(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie

Jolanta Krawiec

(kierownik jednostki)

.....
Nazwa jednostki

Tabela nr 13

Wykaz stanu zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki wg charakteru i formy w roku obrotowym 2022

Lp	Wyszczególnienie charakteru zobowiązań	Wyszczególnienie formy zabezpieczeń				Razem stan na koniec roku obrotowego (suma 3+4+5+6)
		Weksel	Hipoteka	Zastaw	Inne	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	inne: wymienić jakie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4						
5						
razem						0,00

Uzasadnienie

Dane umieszczone w tabeli 13 wypełniają wymagania zawarte w poz. II pkt 1.11 zał nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 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

GLÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR

.....
Hanna Iwanińska
(główny księgowy)

29.03.2023 r.

.....
(dzień, miesiąc, rok)
(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie

.....

Nazwa jednostki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Derdowskiego 25
84-240 Reda
NIP 588-18-07-810, Regon 190843538

Tabela nr 14

Wykaz stanu zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji, poręczeń, w tym także wekslowych niewykazanych w bilansie w roku obrotowym 2022

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
I	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych* razem, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne zobowiązania warunkowe np. w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Dane umieszczone w tabeli 14 wypełniają wymagania zawarte w poz. II pkt 1.12 zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 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

* jednostkami powiązanymi są jednostki organizacyjne gminy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Hanna Iwańska

(główny księgowy)

29.03.2023 r.

(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

Danuta

(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie
.....

Nazwa jednostki

Tabela nr 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych w roku obrotowym 2022

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów razem, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)	0,00	0,00
	- up. opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	- up. prenumeraty	0,00	0,00
	- up. polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów razem, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)	3 102,79	0,00
	rozliczenia międzyokresowe przychodów, obejmujące przypisane należności długoterminowe z tytułu dochodów budżetowych	3 102,79	0,00

* wymienić rodzaje czynnych międzyokresowych kosztów i przychodów zgodnie z zasadami przyjętymi przez jednostkę w polityce rachunkowości

Uzasadnienie:

Dane umieszczone w tabeli 15 wypełniają wymagania zawarte w poz. II pkt 1.13 zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Hanna Iwańska
Hanna Iwańska

(główny księgowy)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie

29.03.2023 r.

(dzień, miesiąc, rok) (kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie
.....

Nazwa jednostki

Tabela nr 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki w roku 2022

Lp.	Wysszeżenie	Wartość na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3	4
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*	12 264,20	Ekw=3408,12; Njub=8856,08
3	Inne informacje	0,00	
4	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5	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	
6	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	

Uzasadnienie:

Dane umieszczone w tabeli 16 wypełniają wymagania zawarte w poz. II od pkt 1.14 do pkt 2.5 zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 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

* wypłacone przez jednostkę kwoty brutto świadczeń pracowniczych, w szczególności: odpraw emerytalnych, ekwiwalentów za urlop, nagród jubileuszowych, odpraw pośmiertnych i innych

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
Hanna Łuska
(główny księgowy)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

29.03.2023 r.
.....
(dzień, miesiąc, rok)
(kierownik jednostki)