

Wprowadzenie do Informacji Dodatkowej

INFOMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
1.	
1.1	Nazwa jednostki:
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W REDZIE
1.2	siedziba jednostki:
	ul. Derdowskiego 2, 84-240 Reda
1.3	adres jednostki:
	ul. Derdowskiego 2, 84-240 Reda
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki:
	Podstawowym przedmiotem działalności jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz integrację ze środowiskiem. Jednostka zadania statutowe realizuje w szczególności poprzez: * sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej, * pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, mającą na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi, * przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami zasiłków i świadczeń, * udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, * organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, * zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub w mieszkaniach chronionych, * tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, * współpracę z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechnienia ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechnianie informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach, * aktywizację bezrobotnych, * prowadzenie działań związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, * realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, * prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:
	01.01.2023 – 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i Pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 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 RP.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie
.....
Nazwa jednostki

Tabela nr 1

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, według grup rodzajowych należących do składników aktywów wg. układu w bilansie, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - 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)
		nabycie; wytworzenie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne; przemieszczenia		
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	1 602 521,09	51 331,18	0,00	0,00	51 331,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 852,27
2.1. Grunty (gr. O 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)	220 349,66	51 331,18	0,00	0,00	51 331,18	0,00	0,00	0,00	0,00	271 680,84
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):	1 602 521,09	51 331,18	0,00	0,00	51 331,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 852,27

Uzasadnienie

Dane umieszczone w tabeli 1 i 2 wypełniają 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

[Podpis]
Hanna Iwańska

(główny księgowy)

28.03.2024 r.

(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

[Podpis]
Jolanta Dampc

(kierownik jednostki)

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie
.....
Nazwa jednostki

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2023 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	432 787,63	0,00	106 427,53	0,00	106 427,53		539 215,16
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	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	239 179,28	0,00	32 929,18		32 929,18	0,00	272 108,46
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	189 923,95	0,00	73 498,35	0,00	73 498,35		263 422,30
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):	432 787,63	0,00	106 427,53	0,00	106 427,53	0,00	539 215,16

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
.....
Hanna Iwańska

28.03.2024 r.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie
.....
Jolanta Dąbaj

.....
(główny księgowy)

.....
(kierownik jednostki)

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

.....

Tabela nr 3

grudnia 2025 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

Hanna Iwańska

(główny księgowy) (dzień, miesiąc, rok) (kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
84-240 Reda, ul. Derdowskiego 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 2023 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
				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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Hanna Iwaniska

28.03.2024 r.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie
Jolanta Dąmpc

(główny księgowy)

(dzień, miesiąc, rok)

(kierownik jednostki)

Nazwa jednostki

Tabela nr 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych w roku obrotowym 2023

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 finansowych	0,00	0,00	0,00	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

28.03.2024 r.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie
Jolanta Dąmpe
(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

(dzień, miesiąc, rok)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie

Nazwa jednostki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25
tel. 58 678-58-55, fax 58 678-60-69

Tabela nr 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu w roku obrotowym 2023

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				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

CELÓWNA KSIĘGOWA
Hanna Iwańska

28.03.2024 r.

(główny księgowy)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

Jolanta Dąbka

(kierownik jednostki)

Nazwa jednostki

Tabela nr 7

obrotowym 2023

1000

Umowa obowiązuje od dnia 01.01.2020 r.

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie.

Uzasadnienie

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Hanna Iwanska

28.03.2024 г.

(główny księgowy)

(dzień, miesiąc, rok)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

Jolanta Dampc

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

Tabela nr 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych w roku obrotowym 2023

Lp.	Wyszczególnienie*	Liczba	Jednostkowa wartość nominalna	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
					zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3		4	5	6	7
1	Akcie razem, w tym:	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
-							
2	Udziały razem, w tym:	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
-							
3	Dłużne papiery wartościowe razem, w tym:	x	x	0,00	0,00	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	0,00

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

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Poddębicach

Jolanta Dampc

(dzień, miesiąc, rok)

(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie
.....

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
84-240 Reda, ul. Dąrowskiego 25
tel. 58 678-50-05, fax 58 678-60-69

Nazwa jednostki

Tabela nr 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności w roku obrotowym 2023

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.	10 313 258,64	505 869,18		32 945,16	10 786 182,66
4	Z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego.	4 447 197,05	862 908,68		15 134,60	5 294 971,13
5	Z tytułu zaliczki alimentacyjnej.	733 211,03			13 615,54	719 595,49
6	Z tytułu zapłaty za usługi opiekuńcze	74,97				74,97
	Razem	15 536 887,50	1 368 777,86	0,00	61 695,30	16 843 970,06

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 Iwanska

28.03.2024 r.

(główny księgowy)

(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

Jolanta Ikoniec

(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie
.....

Nazwa jednostki

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

Tabela nr 10

Dane o stanie rezerw według celu ich wytworzenia w roku obrotowym 2023

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 KSIĘGOWIA


Hanna Iwanicka

(główny księgowy)

28.03.2024 r.

(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie


Jolanta Hampo

(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie

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

Nazwa jednostki

Tabela nr 11

Stan zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty w roku obrotowym 2023

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan zobowiązań długoterminowych			Razem stan zobowiązań na ostatni dzień roku robocznego (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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Hanna Iwarska

28.03.2024 r.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

Jolanta Lampc

(główny księgowy)

(dzień, miesiąc, rok)

(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie

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

Nazwa jednostki

Tabela nr 12

Stan zobowiązań z tytułu leasingu w roku obrotowym 2023

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 mających siedzibę poza granicami

Rzeczypospolitej Polskiej

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Hanna Kłaniska

28.03.2024 r.

(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

Jolanta Dąmga

(kierownik jednostki)

Nazwa jednostki

Tabela nr 13

Wykaz stanu zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki wg charakteru i formy w roku obrotowym 2023

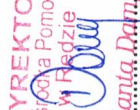
Lp	Wyszczególnienie charakteru zobowiązań	Wyszczególnienie formy zabezpieczeń				Razem stan na koniec roku obrotowego (suma 3+4+5+6)
		Weksel	Hipoteka	Zastaw	Inne	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	inne: wymienić jakie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		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


Hanna Iwaniska

28.03.2024 r.


Jolanta Dąbka
DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie

(dzień, miesiąc, rok)

(główny księgowy)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie
.....

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

Nazwa jednostki

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 2023

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	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)

28.03.2024 r.

(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

Jolanta Dąmpe

(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
84-240 Ręda, ul. Dąrowskiego 25
tel. 58 678-53-65, fax 58 678-60-69

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie
.....
Nazwa jednostki

Tabela nr 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych w roku obrotowym 2023

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
	- np. opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	- np. prenumeraty	0,00	0,00
	- np. 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)	0,00	0,00
	rozliczenia międzyokresowe przychodów, obejmujące przypisane należności długoterminowe z tytułu dochodów budżetowych	0,00	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

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie
Jolanta Pampuc
28.03.2024
(dzień, miesiąc, rok) (kierownik jednostki)

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie
.....
Nazwa jednostki

Tabela nr 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki w roku 2023

Lp.	Wyszczególnienie	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*	27 962,52	
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

*odprawa emerytalna - 21.231 zł; N.Jubileuszowa - 4.887 zł; Ekwiwalent za urlop - 1.844,52 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Hanna Iwańska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

Jolanta Dąmpc

28.03.2024 r.

(dzień, miesiąc, rok)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)