

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Piłsudskiego 9 22-300 Krasnystaw, ul. Piłsudskiego 9 22-300 Krasnystaw 24, 576 22 81 IP 364-10-32-172	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Krasnystaw
Numer identyfikacyjny REGON 002681398	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 85D7B638C0989830 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 656 521,22	2 570 269,83	A Fundusz	10 090 726,20	10 172 960,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	32 414 174,32	35 118 867,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 656 521,22	2 570 269,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-22 323 448,12	-24 945 907,66
A.II.1 Środki trwałe	2 656 521,22	2 570 269,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 833,50	1 833,50	A.II.2 Strata netto (-)	-22 323 448,12	-24 945 907,66
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	2 642 988,68	2 559 157,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 699,04	9 278,55	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	214 684,09	231 124,28
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	214 684,09	231 124,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 400,00	16 105,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 658,26	73 428,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 749,00	122 395,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Bukowska
Agnieszka Bukowska
(główny księgowy)

2022-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA

Mariusz Antoniuk
Mariusz Antoniuk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 678,82	1 862,52
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	7 648 889,07	7 833 814,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 799,32	8 274,20	D.II.8 Fundusze specjalne	15 198,01	17 332,62
B.I.1 Materiały	9 799,32	8 274,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 198,01	17 332,62
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 626 796,74	7 816 142,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 613 299,87	7 789 785,61			
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	2 905,00	7 935,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 591,87	18 422,26			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 293,01	9 397,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 293,01	9 397,62			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Bukowska
(główny księgowy)

2022-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA


Mariusz Antoniak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 305 410,29	10 404 084,52	Suma pasywów	10 305 410,29	10 404 084,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Bukowska
Agnieszka Bukowska

Agnieszka Bukowska
(główny księgowy)

2022-05-06


(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA

Mariusz Antoniak
Mariusz Antoniak

Mariusz Antoniak
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Bukowska
(główny księgowy)

2022-05-06

(rok, miesiąc, dzień)


SJO BeSTia

85D7B638C0989830 Korekta nr 2

DYREKTOR OŚRODKA


Mariusz Antoniak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Piłsudskiego 9 22-300 Krasnystaw Numer identyfikacyjny REGON Regon 002681398, NIP 564-10-32-172 002681398	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Miasto Krasnystaw Wysłać bez pisma przewodniego F0484A7D4276176A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	746 853,15	724 733,97	
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	746 853,15	724 733,97	
B. Koszty działalności operacyjnej	23 817 154,42	26 395 375,60	
B.I. Amortyzacja	292 680,51	169 268,20	
B.II. Zużycie materiałów i energii	416 423,21	573 287,67	
B.III. Usługi obce	951 857,17	1 313 497,68	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	7 567,03	
B.V. Wynagrodzenia	2 910 219,60	4 123 338,17	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	518 945,09	871 835,10	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 668,29	16 225,71	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	18 489 360,55	19 094 053,48	
B.X. Pozostałe obciążenia	225 000,00	226 302,56	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-23 070 301,27	-25 670 641,63	
D. Pozostałe przychody operacyjne	746 299,70	724 422,13	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	746 299,70	724 422,13	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Bukowska

główny księgowy

Agnieszka Bukowska

2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR OŚRODKA

Mariusz Antoniak

kierownik jednostki

Mariusz Antoniak

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-22 324 001,57	-24 946 219,50
G.	Przychody finansowe	553,45	311,84
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	553,45	311,84
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-22 323 448,12	-24 945 907,66
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)	-22 323 448,12	-24 945 907,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Bukowska
Agnieszka Bukowska
główny księgowy


2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR OŚRODKA

Mariusz Antoniak
Mariusz Antoniak
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Agnieszka Bukowska
główny księgowy

2022-04-29


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR OŚRODKA


Mariusz Antoniak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Piłsudskiego 9 22-500 Krasnystaw MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Piłsudskiego 9 tel./fax (82) 576 23 24, 576 22 81 Regon 002681398, NIP 564-10-32-172	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Miasto Krasnystaw Wysłać bez pisma przewodniego DBDCC9D31E0B82EF 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	33 163 445,46	32 414 174,30	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	28 301 718,47	28 742 688,84	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	28 227 072,38	28 742 688,84	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	74 646,09	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)	29 050 989,61	26 033 028,90	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	22 858 462,62	22 323 448,12	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	244 262,57	303 119,33	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	299 646,09	221 346,20	
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	5 648 618,33	3 185 115,25	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	32 414 174,32	35 118 867,90	

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Agnieszka Bukowska
 główny księgowy


2022-04-29
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR OŚRODKA

 Mariusz Antoniak
 kierownik jednostki

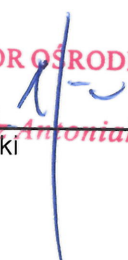
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-22 323 448,12	-24 945 907,66
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-22 323 448,12	-24 945 907,66
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	10 090 726,20	10 172 960,24

GLÓWNY KSIĘGOWY


 Agnieszka Bukowska
 główny księgowy


2022-04-29
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR OŚRODKA


 Mariusz Antoniak
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


GLÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Bukowska
główny księgowy

2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR OŚRODKA


Mariusz Antoniak
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie ul. Piłsudskiego 9 22-300 Krasnystaw
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Piłsudskiego 9 22-300 Krasnystaw
1.3	adres jednostki
	ul. Piłsudskiego 9 22-300 Krasnystaw
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie jest jednostką organizacyjną Miasta Krasnystaw, powołana do realizacji zadań własnych gminy zarówno obligatoryjnych jak i o charakterze fakultatywnym, a także zadań zleconych gminie. Głównym celem jednostki jest rozwijanie standardów usług pomocy społecznej i integracji społecznej, wdrażanie nowoczesnych i innowacyjnych form pomocy oraz aktywizacja i rozwój społeczności lokalnej jak również poszukiwanie na te działania pozamaterialnych form pomocy dla osób i rodzin potrzebujących wsparcia.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 – 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zasady polityki rachunkowości: - rokiem obrotowym jednostki budżetowej ośrodka jest rok kalendarzowy a dniem zamknięcia ksiąg rachunkowych jest dzień 31 grudnia - rok obrotowy składa się z następujących okresów sprawozdawczych: miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych. - księgowość ośrodka prowadzona jest systemem informatycznym i ręcznym. - sprawozdania sporządzane są zgodnie z wymogami oraz unormowaniami zawartymi w odrębnych przepisach regulujących sprawozdawczość budżetową i statystyczną - księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych obrotów i sald, kt...óre tworzą: księga główna – syntetyka, księgi pomocnicze – analityka, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont księgi pomocniczej, wykaz składników aktywów i pasywów. - konta ksiąg pomocniczych prowadzi się w szczególności dla: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, rozrachunków z kontrahentami, rozrachunków z pracownikami, rozrachunki z podopiecznymi, operacji zakupu, kosztów i istotnych dla jednostki składników aktywów, imienna ewidencja dłużnika alimentacyjnego

	<p>- zapisów zdarzeń gospodarczych w dzienniku głównym dokonuje się w porządku chronologicznym i systematycznym.</p> <p>- na podstawie zapisów na kontach księgi głównej sporządza się na koniec każdego okresu sprawozdawczego – sprawozdanie, na koniec roku kalendarzowego – bilans.</p> <p>- aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób: środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. – środki pieniężne wg wartości nominalnej – zobowiązania w kwocie wymaganej do zapłaty – rzeczowe składniki majątku obrotowego wg ich wartości wynikającej z ewidencji.</p>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
	Dane zawarte są w tabeli 1 i w tabeli 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę 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
	Brak danych
1.6.	liczbę 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)

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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym 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
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
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 zobowiązaniem zapłaty za nie
	Brak danych
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
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
	Nie dotyczy
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 wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Bukowska

(główny księgowy)

2022..03.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA

Mariusz Antoniak

(kierownik jednostki)

1.2. Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawych oraz środków trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej Składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie -stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (2+7-8)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	Działki i grunty	0,00		0,00		0,00		0,00	1 833,50	1 833,50
1	Budynki i lokale	1 326 576,19		97 693,05		97 693,05		1 424 269,24	2 566 280,04	2 561 148,44
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72 752,47		14 290,37		14 290,37		87 042,84	191 112,55	175 822,18
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	27 088,31		764,41		0,00	0,00	27 852,72	2 548,02	1 783,61
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	12 505,87		2 420,49		2 420,49	0,00	14 926,36	11 699,04	9 278,55
7	Środki transportu	292 680,51		0,00		0,00		292 680,51	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	10 489,00		0,00		0,00	10 489,00	0,00	0,00	0,00
9	Wartości niematerialne i prawne	131 269,28		12 465,96		12 465,96	89 635,42	54 099,82	0,00	0,00

1.4. Wartość gruntów użytkowana wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia w m ²				
		Wartość w zł				
		Powierzchnia w m ²				
		Wartość w zł				

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

Lp	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6

1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Akcje								
1.1									
1.2									
2.	Udziały								
2.1									
2.2									

3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1									
3.2									
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1									
4.2									
	Razem								

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 JST (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany odpisów aktualizujących w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

— Powyżej 1 roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	do 3 lat

— Powyżej 3 lat do	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	5 lat

— Powyżej 5 lat	Stan na początek roku	Stan na koniec roku

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

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia środków trwałych ogółem	W tym	
		Odsetki	Różnice kursowe
Środki trwale oddane do używania w roku obrotowym			
Środki trwale w budowie			

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub tych, które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	Poprzedni rok budżetowy	Bieżący rok obrotowy
1. Przychody, z tego:		
1.1 o nadzwyczajnej wartości		
1.2 które wystąpiły incydentalnie		
2. Koszty, z tego:		

2.1 o nadzwyczajnej wartości		
2.2 które wystąpiły incydentalnie		

1. Należności

Pozycja bilansu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznejw Krasnymstawie			
	Nr. dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Pozycja księgowa	
A.III	PK	31.12.2021		0,00
B.II 4	PK	31.12.2021		7 935
B. II. 5	PK	31.12.2021		18 422,26

2. Zobowiązania

Pozycja bilansu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznejw Krasnymstawie			
	Nr. dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Pozycja księgowa	
D.II.2	PK	31.12.2021		16 105
D.II.3	PK	31.12.2021		73 428,35
D.II.4	PK	31.12.2021		122 395,79

3. Koszty

Pozycja bilansu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznejw Krasnymstawie			
	Nr. dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Pozycja księgowa	
	PK	31.12.2021		22 094,10
	PK	31.12.2021		45 006,60
	PK	31.12.2021		169 024,11
	PK	31.12.2021		8 143,71

1. Należności

Pozycja bilansu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie			
	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Pozycja księgowa	
A.III		31.12.2021		0,00
B.II.4		31.12.2021		7 935
B.II.5		31.12.2021		18 422,26

2. Zobowiązania


Pozycja bilansu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie			
	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Pozycja księgowa	
D.II.2		31.12.2021		16 105
D.II.3		31.12.2021		73 428,35
D.II.4		31.12.2021		122 395,79

3. Koszty

Pozycja bilansu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie			
	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Pozycja księgowa	
B.III		31.12.2021		22 094,10
B.III		31.12.2021		45 006,60
B.III		31.12.2021		169 024,11
B.III		31.12.2021		8 143,71

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Bukowska

DYREKTOR OŚRODKA

Mariusz Antoniak