

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Miejsko - Gminny Środek Pomocy Społecznej w Pasłęku
1.2	siedzibę jednostki
	Pasłęk
1.3	adres jednostki
	Plac Grunwaldzki 8 14-400 Pasłęk
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Celem działalności Ośrodka jest w szczególności: 1) wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie same pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, poprzez: a) zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb życiowych oraz umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, b) doprowadzenie do możliwie pełnego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, 2) współtworzenie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej odpowiadających na potrzeby środowiska, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka oraz koordynacja działań podmiotów uczestniczących w tych procesach.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Rok 2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	-
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęte przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku przyjęte zasady rachunkowości wynikają z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 oraz rozporządzenia z dnia 3 lutego 2020r. 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 są to rozwiązania dopuszczone przez to rozporządzenie. Szczegółowy opis zawarty jest w przyjętych zasadach rachunkowości wprowadzonych zarządzeniem 9/2020 z dnia 29-12-2020r., Kierownika MGOPS Pasłek. Aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej. Stawki amortyzacji środków trwałych określone są zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych. MGOPS nie tworzy rezerw.
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 zawiera tabela nr 1 i 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane zawiera tabela nr 3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Dane zawiera tabela nr 4
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
	Dane zawiera tabela nr 5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane zawiera tabela nr 6
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)
	Dane zawiera tabela nr 7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane zawiera tabela nr 8
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
	Dane zawiera tabela nr 9
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Dane zawiera tabela nr 9
c)	powyżej 5 lat
	Dane zawiera tabela nr 9
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
	-
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane zawiera tabela nr 10
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
	Dane zawiera tabela nr 11
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
	Dane zawiera tabela nr 12
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń nie wykazanych w bilansie
	Dane zawiera tabela nr 13
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	-
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane zawiera tabela nr 14
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
	Dane zawiera tabela nr 15
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
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
	-
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

Główny księgowy

Ignieszka Juniewicz

(główny księgowy)

2023 05 28

(rok, miesiąc, dzień)

WIEKOWNIKI
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pasieku
Agnieszka Podgajko
mer Agnieszka Podgajko
(kierownik jednostki)

identyfikator: 170501061

Tabela 1. Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia							Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 14)
			nabycie	przenieszenie wartości	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	abyście	likwidacja	przenieszenie wartości	aktualizacji	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	8 940,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 940,84	
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	8 940,84					0,00						0,00	8 940,84	
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	513 898,60	52 015,87	0,00	0,00	0,00	52 015,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 914,47	
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	513 898,60	52 015,87	0,00	0,00	0,00	52 015,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 914,47	
2.1	Gruntki, w tym:						0,00						0,00	0,00	
2.1.1	Gruntki stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00	
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej						0,00						0,00	0,00	
2.3	Środki transportu	37 280,00					0,00						0,00	37 280,00	
2.4	Inne środki trwałe	476 518,60	52 015,87				52 015,87						0,00	528 534,47	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycyjne)						0,00						0,00	0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycyjne)						0,00						0,00	0,00	

Główny Kierownik
[Podpis]
 Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białku

2023.03.28
 (ok. miesiąc, dzień)

KLEKOWA Irena
 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białku
 (Kierownik jednostki)
 mgr Zdzisław Porętytko

Tablica 2. Zmiana stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2022)

Lp.	Wykazanie	Istotnie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (2 + 7 - 11)
			umorzona za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące aktywów stałych	dotyczące aktywów trwałych	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	8 940,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 940,84		
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	8 940,84				0,00				0,00	8 940,84		
1.2	Proszony wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00		
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	513 898,60	52 015,87	0,00	0,00	52 015,87	0,00	0,00	0,00	0,00	565 914,47		
2.	Razem środki trwałe (2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4)	513 898,60	52 015,87	0,00	0,00	52 015,87	0,00	0,00	0,00	0,00	565 914,47		
2.1	Grunt, stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00		
2.2	Różniki, obiekty i obiekty inżynierii lądowej	37 386,00			0,00	0,00				0,00	0,00		
2.3	Środki trwałe	476 512,60	52 015,87		0,00	52 015,87				0,00	528 528,47		
2.4	Środki trwałe w budowie (inwestycji)				0,00					0,00	0,00		
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycji)					0,00				0,00	0,00		

Główny księgowy
 Agnieszka Jurniewicz
 Spółdzielca - Zamawiacz: Komunikacja

2022.05.28
 (os. mianow. dawn)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasieku
 (biuro główny) / Biuro Pocztowo

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2022.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Agnieszka Juniewicz
 (główny księgowy)

2023 03 28
 (rok, miesiąc, dzień)

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK PORADCY SPOŁECZNEJ
 Miejsko-Gminny Ośrodek Poradcy Społecznej w Pasieku
Agata Tychliko
 (kierownik jednostki)

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: 2022)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	...	0	0	0	0
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Agnieszka Janiewicz
(główny księgowy)

2023.02.28.....
(rok, miesiąc, dzień)

K I E K O W A T K
Miejscowo-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pasieku
.....
(kierownik jednostki)

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
[Podpis]
 Agnieszka Księgowa

2022.03.28
 (rok, miesiąc, dzień)

Miejsko-Gminny Ośrodek
 Pomocy Społecznej w Pasleku
 [Podpis]
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Juniewicz Agnieszka

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
 (okres sprawozdawczy: 2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
		3	4	5	6	7	8	(3+5-7)	(4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje							0,00	0,00
1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały							0,00	0,00
2.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WŁADYSŁAWA
 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasleku
 (kierownik jednostki) (czytelny)

2023 03 28
 (rok, miesiąc, dzień)

Główny Księgowy
 Agnieszka
 (główny księgowy) CZ

Sporządził: Juniewicz Agnieszka

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 2022)

Lp.	Wyszególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	brak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Agnieszka Juniewicz
 (główny księgowy)

2023.05.28
 (rok, miesiąc, dzień)


WŁCZKO WÓDKA
 Miasto-Gmina Ostrówek
 Pomocy Społecznej w Pasiekach
 (kierownik jednostki) *Juniewicz*

Sporządził: Juniewicz Agnieszka

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 2022)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	brak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy


 Agnieszka Juniewicz
 (główny księgowy)

2022 03 28.....
 (rok, miesiąc, dzień)

N I E K O W N I K
 Miejsko-Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Pasleku

 (kierownik jednostki)

Sporządził: Juniewicz Agnieszka

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
14-400 Pasiek, Pl. Grunwaldzki 8
tel./fax 55 649-62-55, tel. 55 248-44-43
identyfikator 170501081

NIP 578-15-28-714

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy:2022)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności					Razem		
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat			powyżej 5 lat		
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3 +5 +7)	koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	brak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

według stanu na:

Główny Księgowy

Agnieszka Juniewicz
Agnieszka Juniewicz

INTELIGENT

Miejski Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Pasleku
(kierownik: Juniewicz Agnieszka)
ul. Agnieszka Pocztulko

2022.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Juniewicz Agnieszka

Miasto-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 14-400 Paszek, Pl. Gminna 1/2
 tel./fax 55 549-62-55, tel. 55 248-44-45
 identyfikator: 17050106

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 2022)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązań	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	nie wystąpiły	0,00 0		0,00
	Ogółem:	0,00	X	0,00

Główny Księgowy

 Agnieszka (Główny Księgowy) w/cz

2022.02.09
 (rok, miesiąc, dzień)

WŁADYSLAWA
 Miejski Gminny Ośrodek
 Pomocy Społecznej w Paszku

 (Kierownik jednostki)

Sporządził: Juniewicz Agnieszka

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 14-400 Pasiek PL Grunwaldzk 5
 tel./fax 55 649-62-55, tel 55 248-44-49

Tabela 11: Łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 2022)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	nie wystąpiły	0,00 0		0,00
	Ogółem:	0,00	x	0,00

Główny Księgowy
[Podpis]
 Agnieszka Włoczek
 (Główny księgowy) w/w

2023 03 29
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Pasleku

 (kierownik jednostki) w/w

Sporządził: Juniewicz Agnieszka

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 2022)

identyfikator: 17.0301.06

14.578.15.28.744

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.	-	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.	dochody budżetowe z tytułu świadczonych usług	3 289,95	2 476,10
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	3 289,95	2 476,10
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.	-	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.	-	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

Główny Księgowy
Ag...
Ag... (główny księgowy)

2023.05.28
(rok, miesiąc, dzień)

14 10 13 14 W N N K
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Parsieku
mgr (kierownik jednostki)

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 2022

identyfikator: 17050166

NIP: 576-16-26-714

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	brak	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Agnieszka Juniewicz
(główny księgowy)

2023.05.28
(rok, miesiąc, dzień)

W T E K S C Y W N I K
Miejsko Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pasleku
(kierownik jednostki) *ycelujko*

Sporządził Juniewicz Agnieszka

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 2022)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...						0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Agnieszka Juniewicz
 (główny księgowy)

2022.05.28

 (rok, miesiąc, dzień)

INTELIGENCJA
 WŁASNOŚĆ
 WYMAGANIE
 (Kierownik jednostki)
 mgr. Agnieszka Pacetujko

Sporządził: Juniewicz Agnieszka

Miejsko Gminy Ostrodek Pomocy Społecznej
 14-400 Paszki, pl. Grunwaldzki, 6
 tel./fax 55 649 62-65 tel. 55 243-44-45
 NIP 521-000-0000 KRS 0000370501061

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	brak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

 JANA
 A (główny księgowy) wicz

Sporządził: Juniewicz agnieszka

2023 03 28
 (rok, miesiąc, dzień)

Miejsko Gminy Ostrodek Pomocy Społecznej w Paszce

.....
 (kierownik jednostki)