


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Dworcowa 10 62-095 Murowana Goślina	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' MURÓWANA GOŚLIŃNA Wzłynęto dnia 29.02.2024	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Numer identyfikacyjny REGON 632002700	L. dz. Zał. sporządzony na dzień: 31-12-2023 r. podpis	8179CFC63C94F625 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	3 981 416,54
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główna Księgowa


Izabela Domasik

Izabela Domasik
(główny księgowy)

2024.02.29

rok mies. dzień

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Murowanej Goślinie


Magdalena Olejniczak

Magdalena Olejniczak

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główna Księgowa


Izabela Domasik

Izabela Domasik
(główny księgowy)

2024.02.29

rok mies. dzień

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Murowie Kościelnym


Magdalena Olejniczak

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
1.	
1.1	nazwę jednostki
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE
1.2	siedzibę jednostki
	MUROWANA GOŚLINA
1.3	adres jednostki
	62-095 MUROWANA GOŚLINA, UL DWORCOWA 10
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki:
	Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Miejską w Murowanej Goślinie. Głównym celem Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Działania Ośrodka obejmują zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania przekazane do realizacji.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023-31.12.2023
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)
	Przyjęta w Ośrodku Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie polityka rachunkowości reguluje metody wyceny aktywów i pasywów. Sposób wyceny stosuje się według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o wartości powyżej 10.000,00zł podlegają amortyzacji z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10.000,00zł wprowadzane są do ewidencji bilansowej środków trwałych i umarzane jednorazowo, w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania. Środki trwałe o wartości poniżej 500,00zł z wyłączeniem mebli, drukarek, telefonów nie są objęte ewidencją wartościową tyko ilościową i zaliczane w koszty. Dla zakupionych materiałów nie prowadzi się ewidencji. Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości.
5.	inne informacje
	BRAK

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności							
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 przedstawienia stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia							
1.1	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	RAZEM
Wartość początkowa brutto stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00	7 760,03	0,00	0,00	249 387,30	0,00	257 147,33
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 858,00	0,00	19 858,00
1) aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 858,00	0,00	19 858,00
3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 017,75	0,00	27 017,75
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 017,75	0,00	27 017,75
3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa brutto stan na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	7 760,03	0,00	0,00	242 227,55	0,00	249 987,58

Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	0,00	7 760,03	0,00	249 387,30	0,00	257 147,33
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	19 858,00	0,00	19 858,58
1) amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	19 858,00	0,00	19 858,58
3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	27 017,75	0,00	27 017,75
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	27 017,75	0,00	27 017,75
3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	7 760,03	0,00	242 227,55	0,00	249 987,58

Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne
Wartość początkowa brutto stan na początek roku obrotowego	31 188,65
Zwiększenia w tym:	2 598,00
1) aktualizacja wartości	0,00
2) nabycie	2 598,00
3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00
1) sprzedaż	0,00
2) likwidacja	0,00
3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00

	Wartość początkowa brutto stan na koniec roku obrotowego	33 786,65
	Umorzenie na początek roku obrotowego	31 188,65
	Zwiększenia w tym:	2 598,00
	1) amortyzacja	2 598,65
	3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00
	Zmniejszenia w tym:	0,00
	1) sprzedaż	0,00
	2) likwidacja	0,00
	3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00
	Umorzenie na koniec roku obrotowego	33 786,65
	Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00
	Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00
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 DOKONANO ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH	
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	
	NIE DOTYCZY	
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	

Wyszczególnienie (wg grup bilansowych)	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
Grunty	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	11 495,68
Środki transportu	0,00
Inne środki trwałe	0,00
RAZEM	11 495,68

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)

Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Fundusz alimentacyjny	1 476 140,44	205 213,92	0,00	1 681 354,36
zaliczka alimentacyjna	346 626,77	0,00	13 608,00	322 256,89
odsetki od funduszu alimentacyjnego	1 677 670,77	300 072,03	0,00	1 977 742, 80
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	65,58	0,00	0,00	19,23
			10 761,88	
			0,00	
			46,35	

Wyszczególnienie świadczeń pracowniczych	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
nagrody jubileuszowe	16 725,37
odprawy emerytalne	6 120,00
ekwiwalenty za urlopy	11 835,88
inne kwoty, na które nie ma obowiązku tworzenia rezerw	0,00
RAZEM	34 681,25
1.16 inne informacje	
BRAK	
2.	
2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
NIE DOKONANO ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW	
2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym	
NIE WYSTĘPUJE KOSZT WYTWORZENIA	
2.3 Przychody i koszty występujące incydentalnie	

Wyszczególnienie	2023 r.	
	Przychody	Koszty
Wydatki z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, finansowane z Funduszu Pomocy	0,00	859 048,12
Dodatki z tytułu refundacji podatku Vat finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	4 734,33
Dodatki elektryczne finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	80 070,00
Dodatki węglowe finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	21 420,00
Dodatki z tytułu użytkowania pozostałych źródeł ciepła finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	8 160,00
RAZEM	0,00	973 432,45
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	
	BRAK	
2.5	inne informacje	
	BRAK	
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki	
	BRAK	

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Izabela Domasik

Data: 2024.02.29 08:38:07 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Magdalena Olejniczak

Data: 2024.02.29 08:38:08 CET

(główny księgowy)

(rok, miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)