


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 10 62-095 Murowana Goślina		Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'		Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina	
Numer identyfikacyjny REGON 632002700		Wzrostło dnia 18. 03. 2022		C3332168788BCE1D	
		Zał. sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.			

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	3 148 982,81
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.	łącznie 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 Domasiak

(główny księgowy)

2022.03.18

rok mies. dzień

Z up. Kierownika  
Magdalena Murowska  
zastępcza kierownika  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Murowanej Goślinie

(kierownik jednostki)

Wzrost z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główna Księgowa  
  
Izabela Domasik  
(główny księgowy)

2022.03.18  
rok mies. dzień

  
Z up. nr ROWNIKA  
Magdalena Kurowska  
zastępca kierownika  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Murowaniej Goślinie

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	<b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE</b>
1.2.	siedzibę jednostki
	<b>MUROWANA GOŚLINA</b>
1.3.	adres jednostki
	<b>62-095 MUROWANA GOŚLINA, UL DWORCOWA 10</b>
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki:
	<b>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 Działania Ośrodka obejmują zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania przekazane do realizacji.</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2021-31.12.2021</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>NIE DOTYCZY</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<b>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.</b>
5.	inne informacje
	<b>BRAK</b>

o/a

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności								
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 przedstawienia stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia						
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	221 374,73	0,00	229 134,76
Zwiększenia w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	39 836,38	0,00	39 836,38
1) aktualizacja wartości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) nabycie		0,00	0,00	0,00	0,00	39 836,38	0,00	39 836,38
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	10 836,78	0,00	10 836,78
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	10 836,78	0,00	10 836,78
3) przemieszczenia wewnętrzne		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	250 374,33	0,00	258 134,36
Umorzenie na początek roku obrotowego		0,00	0,00	7 760,03	0,00	221 374,73	0,00	229 134,76

<b>Zwiększenia w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 836,38	39 836,38
1) amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 836,38	39 836,38
3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zmniejszenia w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 836,78	10 836,78
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 836,78	10 836,78
3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 760,03	0,00	0,00	0,00	250 374,33	258 134,36
<b>Wartość netto na początek roku obrotowego</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto na koniec roku obrotowego</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>
<b>Wartość początkowa brutto stan na początek roku obrotowego</b>	27 830,65
<b>Zwiększenia w tym:</b>	1 199,00
1) aktualizacja wartości	0,00
2) nabycie	1 199,00
3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00
<b>Zmniejszenia w tym:</b>	2 553,80
1) sprzedaż	0,00
2) likwidacja	2 553,80
3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00
<b>Wartość początkowa brutto stan na koniec roku obrotowego</b>	26 475,85
<b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>	27 830,65
<b>Zwiększenia w tym:</b>	1 199,00
1) amortyzacja	1 199,00
3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00

	Zmniejszenia w tym:	2 553,80														
	1) sprzedaż	0,00														
	2) likwidacja	2 553,80														
	3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00														
	Umorzenie na koniec roku obrotowego	26 475,85														
	<b>Wartość netto na początek roku obrotowego</b>	0,00														
	<b>Wartość netto na koniec roku obrotowego</b>	0,00														
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami															
	<b>BRAK DANYCH</b>															
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych															
	<b>NIE DOKONANO ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH</b>															
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto															
	<b>NIE DOTYCZY</b>															
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															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszególnienie (wg grup bilansowych)</th> <th>Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Grunty</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Urządzenia techniczne i maszyny</td> <td>7 173,45</td> </tr> <tr> <td>Środki transportu</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Inne środki trwałe</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>RAZEM</b></td> <td><b>7 173,45</b></td> </tr> </tbody> </table>		Wyszególnienie (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	7 173,45	Środki transportu	0,00	Inne środki trwałe	0,00	<b>RAZEM</b>	<b>7 173,45</b>
Wyszególnienie (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	7 173,45															
Środki transportu	0,00															
Inne środki trwałe	0,00															
<b>RAZEM</b>	<b>7 173,45</b>															
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych															
	<b>NIE DOTYCZY</b>															

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	wykorzystanie (należności nieściągalne, umorzone, przedawnione)	zmniejszenia	rozwiązanie (zapłacone)
	Fundusz alimentacyjny	1 340 048,83	83 610,85	0,00	0,00	1 423 659,68
	zaliczka alimentacyjna	382 082,78	0,00	9 607,50	18 430,50	354 044,78
	odsetki od funduszu alimentacyjnego	1 284 303,95	85 815,54	0,00	0,00	1 370 119,49
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	14,87	1077,09	0,00	0,00	1091,96
	Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia 300+	0,00	39,33	0,00	0,00	39,33
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzina 500+	0,00	27,57	0,00	0,00	27,57
	<b>RAZEM</b>	3 006 450,43	170 570,38	9 607,50	18 430,50	3 148 982,81
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
	<b>NIE UTWORZONO REZERW</b>					
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty					
	<b>NIE DOTYCZY</b>					
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					
	<b>BRAK</b>					
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem formy i charakteru tych zabezpieczeń					

**BRAK** 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

1.12

**BRAK** wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

1.13

**BRAK**

łączną kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - pozabilansowe

1.14

**BRAK**

kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

1.15

Wyszczególnienie świadczeń pracowniczych	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
nagrody jubileuszowe	0,00
odprawy emerytalne	0,00
ekwiwalenty za urlopy	0,00
inne kwoty, na które nie ma obowiązku tworzenia rezerw	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>

1.16

inne informacje

**BRAK**

2.

wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

2.1.

**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	2021 r.	
		Przychody	Koszty
	Przeciwdziałanie i zapobieganie COVID-19	0,00	1 057,24
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1 057,24</b>
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		
	<b>BRAK</b>		
2.5	inne informacje		
	<b>BRAK</b>		
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		
	<b>BRAK</b>		

Główna Księgowa

*Dan*  
Brymasik

(główny księgowy)

Z up. n. L. *WIKENIKA*

*Magdalena Kufrowska*

zastępca kierownika

Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Mirowskiej Górze

2022 - 02 - 18

(rok, miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)