


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	sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	83A6FB7AA5C81F5B 

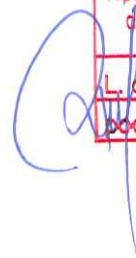
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	3 500 573,07
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

URZĄD MIASTA I GMINY
Murowana Goślina

Wpłynęło dnia **20.03.2023**

L. dz. Zal.

Podpis



Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główna Księgowa

Izabela Domasik
(główny księgowy)


2023.03.20
rok mies. dzień

~~z up. Kierownika~~
~~Magdalena Olejniczak~~
~~zastępca kierownika~~
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Murowanej Goślinie
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)

2023.03.20

rok mies. dzień


z up. KIEROWNIKA
Magdalena Olejniczak
zastępca kierownika
Odpowiedzialna

Magdalena Olejniczak
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
1.1	nazwę jednostki
1.2	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE
1.3	adres jednostki
1.4	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 01.01.2022-31.12.2022
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 tylko 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	Grнты (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyn	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	250 374,33	0,00	258 134,36
	Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750,01	0,00	13 750,01
	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	13 750,01	0,00	13 750,01
	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	14 737,04	0,00	14 737,04
	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	14 737,04	0,00	14 737,04
	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	249 387,30	0,00	257 147,33

Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	0,00	7 760,03	0,00	250 374,33	0,00	258 134,36
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750,01	0,00	13 750,01
1) amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750,01	0,00	13 750,01
3) przenieszenia 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	14 737,04	0,00	14 737,04
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	14 737,04	0,00	14 737,04
3) przenieszenia 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	249 387,30	0,00	257 147,33

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	26 475,85
Zwiększenia w tym:	4 712,80
1) aktualizacja wartości	0,00
2) nabycie	4 712,80
3) przenieszenia wewnętrzne	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00
1) sprzedaż	0,00
2) likwidacja	0,00
3) przenieszenia wewnętrzne	0,00

	Wartość początkowa brutto stan na koniec roku obrotowego	31 188,65
	Umorzenie na początek roku obrotowego	26 475,85
	Zwiększenia w tym:	4 712,80
	1) amortyzacja	4 712,80
	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	31 188,65
	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 finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
	NIE DOKONANO ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH	
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	
	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	

Wyszczególnienie (wg grup bilansowych)	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
Gruntły	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
RAZEM	7 173,45

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	zwiększenia	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			wykorzystanie (należności nieściągalne, umorzone, przedawnione)	rozwiązanie (zapłacone)	
Fundusz alimentacyjny	1 423 659,68	52 480,76	0,00	0,00	1 476 140,44
zaliczka alimentacyjna	354 044,78	0,00	0,00	7 418,01	346 626,77
odsetki od funduszu alimentacyjnego	1 370 119,49	307 551,28	0,00	0,00	1 677 670,77
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 091,96	0,00	0,00	1 026,38	65,58

	Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia 300+	39,33	0,00	0,00	13,08	26,25
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzina 500+	27,57	15,69	0,00	0,00	43,26
	RAZEM	3 148 982,81	360 047,73	0,00	8 457,47	3 500 573,07
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
	NIE UTWORZONO REZERW					
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty					
	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					
	BRAK					
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem formy i charakteru tych zabezpieczeń					
	BRAK					
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					
	BRAK					
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					
1.14	łącną kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - pozabilansowe					
	BRAK					
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze					

		Wyszczególnienie świadczeń pracowniczych	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
		nagrody jubileuszowe	28 484,37	
		odprawy emerytalne	66 336,00	
		ekwiwalenty za urlopy	5 185,68	
		inne kwoty, na które nie ma obowiązku tworzenia rezerw	0,00	
		RAZEM	100 006,05	
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	2022 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	2 353 810,84
Dodatki węglowe finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	5 006 105,25
Dodatki z tytułu użytkowania pozostałych źródeł ciepła finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	802 199,45
RAZEM	0,00	8 162 115,54
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 oraz wynik finansowy jednostki	
	BRAK	

Dokument podpisany przez
 przez Izabela Domańsk
 Data: 2023.03.20
 10:44:10 CET



.....
 (główny księgowy)

2023-03-20

.....
 (rok, miesiąc dzień)

Dokument podpisany przez
 Magdalena Olejniczak
 Data: 2023.03.20 10:43:28
 CET



.....
 (kierownik jednostki)