

INFORMACJA DODATKOWA

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
 41-902 BYTOM, ul. Strzelców Bytomskich 16
 tel./fax (32) 281-80-93
 Ident. 003449284

C02
 Symbol jednostki

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki
 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

1.2. Siedziba jednostki
 Bytom

1.3. Adres jednostki
 ul. Strzelców Bytomskich 16
 41 - 902 Bytom

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

- 1) realizacja zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej;
 2) realizacja zadań wynikających z innych ustaw:
 a) ustalanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 b) ustalanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 c) działania na rzecz wspierania rodziny oraz rozwoju systemu pieczy zastępczej na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 d) ustalanie i wypłacanie zasiłków dla opiekunów na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 e) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i wypłacaniem świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 f) udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom wynikającej z ustawy o systemie oświaty,
 g) prowadzenie spraw w zakresie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 h) działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 i) udzielanie wsparcia społecznego osobom objętym ustawą o ochronie zdrowia psychicznego,
 j) realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 k) realizacja zadań z zakresu przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
 l) realizacja zadań związanych z udzielaniem pomocy w formie dodatku energetycznego wynikających z ustawy Prawo energetyczne,
 m) realizacja zadań dotyczących prac społecznie użytecznych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 n) przyznawanie i wypłacanie jednorazowego świadczenia dla rodzin, w których urodziło się dziecko z ciężką chorobą lub niepełnosprawnością z zakresu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 o) realizacja zadań na rzecz rodzin wielodzietnych z zakresu ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
 3) realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Bytomiu w zakresie:
 a) Programu Bytomska Karta Seniora,

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
 ROK 2021

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 350,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty

TAK

b)	składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 350,00 zł a niższej niż 10.000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do użytkowania	TAK
c)	składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania	TAK
d)	nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu	TAK

3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

a)	książki i inne zbiory biblioteczne - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	NIE
b)	środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	NIE
c)	odzież i umundurowanie - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	NIE
d)	meble i dywany - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK
e)	inwentarz żywy - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	NIE
f)	pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK
g)	środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł - odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową, wg stawek stanowiących załącznik do ustawy o pdop począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania - miesięcznie	NIE
h)	środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł - odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową, wg stawek stanowiących załącznik do ustawy o pdop począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania - jednorazowo za okres całego roku	TAK

4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych - *nie dotyczy jednostek budżetowych*

5. W zakresie księgowania materiałów jednostka przyjęła następujące zasady:

a)	Jednostka dokonuje wyceny materiałów wg cen zakupu	TAK
b)	Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową	TAK
c)	Jednostka przyjmuje materiały bezpośrednio w koszty	TAK

6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:

a)		Stawka
	dla należności przeterminowanych	
	powyżej 1 miesiąca	0% wartości należności
	powyżej 3 miesięcy	0% wartości należności
	powyżej 6 miesięcy	0% wartości należności
	powyżej 12 miesięcy	100% wartości należności
b)	dla należności nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	0% wartości należności
c)	dla należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości oraz w stosunku do których zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu	100% wartości należności
d)	dla należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego	0% wartości należności
e)	dla należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna	0% wartości należności
f)	dla należności stanowiących równowartość kwot podwyższających, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego	100% wartości należności
7.	Jednostka stosuje uproszczenie polegające na nierozliczaniu kosztów w czasie	TAK

5. Inne informacje

Brak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe	RAZEM Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Zbiory biblioteczne
Wartość – stan na początek roku	351 189,65	574 400,00	4 875 649,64	822 609,75	307 854,75	34 024,99	6 614 539,13	4 994 319,48	
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	389 059,34	0,00	0,00	0,00	389 059,34	125 257,82	0,00
- aktualizacja							0,00		
- przychody			389 059,34				389 059,34	125 257,82	
- przemieszczenie (między grupami)							0,00		
Zmniejszenie wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	55 289,01	104 040,67	9 821,00	169 150,68	583 651,29	0,00
- zbycie					95 500,67		95 500,67		
- likwidacja				55 289,01	8 540,00	9 821,00	73 650,01	569 046,29	
- inne							0,00	14 605,00	
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	351 189,65	574 400,00	5 264 708,98	767 320,74	203 814,08	24 203,99	6 834 447,79	4 535 926,01	0,00
Umorzenie – stan na początek roku	351 189,65		2 117 008,04	721 632,51	157 658,85	33 525,00	3 029 824,40	4 994 319,48	
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	320 067,38	27 963,38	30 095,53	499,99	378 626,28	125 257,82	0,00
- aktualizacja							0,00		
- amortyzacja za rok obrotowy			120 397,56	27 963,38	30 095,53	499,99	178 956,46		
- inne (jednorazowe umorzenie)			199 669,82				199 669,82	125 257,82	
Zmniejszenie umorzenia				55 289,01	104 040,67	9 821,00	169 150,68	583 651,29	
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	351 189,65	0,00	2 437 075,42	694 306,88	83 713,71	24 203,99	3 239 300,00	4 535 926,01	0,00
Wartość netto składników aktywów:									
- stan na początek roku	0,00	574 400,00	2 758 641,60	100 977,24	150 195,90	499,99	3 584 714,73	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	574 400,00	2 827 633,56	73 013,86	120 100,37	0,00	3 595 147,79	0,00	0,00

- 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		
2.	Budynki		
3.	Dobra kultury		

- 1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Kwota	Stan na koniec roku	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe				
2.	Długoterminowe aktywa finansowe				

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.		Powierzchnia:				0,00
		Wartość:				
2.		Powierzchnia:				0,00
		Wartość:				
3.		Powierzchnia:				0,00
		Wartość:				

1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki				0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcje i udziały					0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe					0,00

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 zagrożonych pożyczek)

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe					0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów					0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń					0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	172 043 743,26	11 928 289,06		4 152 539,19	179 819 493,13

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	760,96				760,96
3.	Ogółem rezerwy	760,96	0,00	0,00	0,00	760,96

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,
 b) powyżej 3 lat do 5 lat,
 c) powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki							0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych							0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)							0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec budżetów							0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń							0,00	0,00
7.	pozostałe							0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10. Kwota 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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadła		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
	Ogółem	0,00	0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe	117 704,84	230 092,04

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
	Ogółem	0,00	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	229 613,73	
2.	Nagrody jubileuszowe	261 585,97	
3.	Inne (ekwiwalenty za urlop)	53 729,66	
	Ogółem	544 929,36	

1.16. Inne informacje

2.
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Towary		

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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym:		
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku		

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody:		
	- o nadzwyczajnej wartości,		
	- które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty:		
	- o nadzwyczajnej wartości,		
	- które wystąpiły incydentalnie		

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

nie dotyczy jednostek 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.

3.1 Kwota zrealizowanych wydatków związanych z zapobieganiem Covid19

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Wydatki z budżetu	4 095,04	
2	Inne (dotacje, środki unijne)	0,00	
	Ogółem	4 095,04	

3.2 Inne

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Iwona Buksińska

.....
Główny księgowy

20 kwietnia 2022 r.
data

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Adam Tomaszewski

.....
Dyrektor

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie C02 ul. Strzelców Bytomskich 16; 41-902 Bytom Numer identyfikacyjny REGON 003449284		<i>Bilans</i> <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2021-12-31</i>		Adresat GMINA BYTOM BYTOM	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 702 419,57	3 825 239,83	A. Fundusze	1 924 172,41	3 343 842,47
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	270 735 425,00	266 460 651,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 584 714,73	3 595 147,79	II. Wynik finansowy netto	-268 811 252,59	-263 116 808,72
1. Środki trwałe	3 584 714,73	3 595 147,79	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	574 400,00	574 400,00	2. Strata netto (-)	-268 811 252,59	-263 116 808,72
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 758 641,60	2 827 633,56	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	100 977,24	73 013,86	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	150 195,90	120 100,37	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	499,99	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 036 072,97	5 655 437,41
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 917 607,17	5 424 584,41
III. Należności długoterminowe	117 704,84	230 092,04	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	634 894,86	588 737,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	302 745,19	394 053,99
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 532 510,85	1 909 068,44
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 162 284,48	2 099 130,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	207 949,05	381 201,70
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	3 257 825,81	5 174 040,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	8,70
I. Zapasy	62 126,39	110 539,25	8. Fundusze specjalne	77 222,74	52 382,93
1. Materiały	62 126,39	110 539,25	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 222,74	52 364,35
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	18,58
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	760,96	760,96
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	117 704,84	230 092,04
II. Należności krótkoterminowe	2 990 410,54	4 851 691,99			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 858,81	12 036,59			
2. Należności od budżetów	95,14	48,28			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 981 456,59	4 839 607,12			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	205 288,88	211 808,81			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	205 288,88	211 790,23			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	18,58			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 960 245,38	8 999 279,88	Suma pasywów	6 960 245,38	8 999 279,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Iwona Buksińska

(główny księgowy)

2022-04-25
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
mgr Adam Pawełowski
(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie C02 ul. Strzelców Bytomskich 16; 41-902 Byt		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat GMINA BYTOM BYTOM	
Numer identyfikacyjny REGON 003449284			sporządzony na dzień 2021-12-31	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		11 217 426,06	12 289 720,72
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	Koszty 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		11 217 426,06	12 289 720,72
B	Koszty działalności operacyjnej		274 091 691,61	270 522 117,20
B.I	Amortyzacja		137 516,63	178 956,46
B.II	Zużycie materiałów i energii		2 521 112,22	1 172 825,94
B.III	Usługi obce		14 123 558,00	14 868 787,40
B.IV	Podatki opłaty		88 194,81	75 679,38
B.V	Wynagrodzenia		20 233 382,72	22 354 412,37
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		4 454 871,17	4 930 138,93
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		102 167,87	139 928,86
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		232 430 888,19	226 801 387,86
B.X	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-262 874 265,55	-258 232 396,48
D	Pozostałe przychody operacyjne		426 308,70	364 264,87
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		426 308,70	364 264,87
E	Pozostałe koszty operacyjne		8 134 471,67	7 016 386,34
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		8 134 471,67	7 016 386,34
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-270 582 428,52	-264 884 517,95
G	Przychody finansowe		6 710 062,71	6 771 963,31
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		6 710 062,71	6 771 963,31
G.III	Inne		0,00	0,00
H	Koszty finansowe		4 938 886,78	5 004 254,08
H.I	Odsetki		4 938 886,78	5 004 254,08
H.II	Inne		0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-268 811 252,59	-263 116 808,72
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)		-268 811 252,59	-263 116 808,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Iwona Fuksińska
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Adam Tomaszewski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie C02 ul. Strzelców Bytomskich 16; 41-902 Bytom	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat GMINA BYTOM BYTOM	
Numer identyfikacyjny REGON 003449284	sporządzony na dzień 2021-12-31		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	236 703 354,32	270 735 425,00
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	274 234 363,45	270 269 070,42
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	273 957 120,49	270 079 680,90
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje	263 342,96	79 950,00
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	109 439,52
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	13 900,00	0,00
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	240 202 292,77	274 543 844,23
I.2.1	Strata za rok ubiegły	235 043 425,40	268 811 252,59
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	4 895 524,41	5 652 641,64
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	263 342,96	79 950,00
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	0,00	0,00
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	270 735 425,00	266 460 651,19
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-268 811 252,59	-263 116 808,72
III.1	zysk netto	0,00	0,00
III.2	strata netto (-)	-268 811 252,59	-263 116 808,72
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	1 924 172,41	3 343 842,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

[Podpis]
.....
m.k.
(główny księgowy)

.....
2022-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

[Podpis]
.....
mgr Adam Tomaszewski
(kierownik jednostki)