

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1. Nazwa jednostki – Ośrodek Pomocy Społecznej w Majdanie Królewskim

1.2. Siedziba – Gmina Majdan Królewski,

1.3. Adres – ul. Rynek 1a, 36-110 Majdan Królewski

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Majdanie Królewskim – nazwa skrócona OPS jest jednostką organizacyjną Gminy Majdan Królewski powstałą zarządzeniem Nr 2/90 Naczelnika Gminy w Majdanie Królewskim z dnia 01 kwietnia 1990 r. działającą na podstawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej nadanego Uchwałą nr XV.124.2016 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 14 czerwca 2016 r. oraz obowiązujących przepisów wykonawczych m in.: ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2022 poz. 2000.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz.1249 z późn. zm.), ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 poz. 615 z późn. zm.), ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity Dz.U. z 2022 poz. 1577 z późn. zm.), ustawy z dnia 07 września 2007 o pomocy uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz.U. z 2022 poz. 1205 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2022 poz. 2230 z późn. zm.), ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.), ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 poz 1692 z późn. zm.) ustawa z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2022 poz.1967 z późn. zm.). Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje swoje zadania statutowe a w szczególności wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie samodzielnie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Prowadzi działania nakierowane na usamodzielnienie tych osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

3. Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych jest to sprawozdanie jednostkowe.

W okresie sprawozdawczym Kierownikiem OPS była Pani Józefa Zięba a Organem stanowiącym i kontrolnym był Wójt Gminy Majdan Królewski

4.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2022 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.), a także innych ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze późn. zm.), rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 342), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 513)

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:

- 1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
- 2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- 3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym:
 - a) zakładowy plan kont ustalający:
 - b) wykaz ksiąg rachunkowych w tym wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,
 - c) opis systemu informatycznego przetwarzania danych,
 - 4) system ochrony danych i ich zbiorów

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno - rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa OPS Majdan Królewski zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2022 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

Zastosowanie wyceny aktywów i pasywów

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujęte w sprawozdaniu finansowym to licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok.

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe. Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki nad którymi ta jednostka

sprawuje kontrolę. Umarzane są (za wyjątkiem gruntów) metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania. Ponadto w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umorzeniu podlegają meble dywany. W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie. Składniki majątku o wartości nie przekraczającej 500,00 zł są objęte ewidencją ilościową, w przedziale od 500,00 do 10 000,00 podlegają ewidencji ilościowo- wartościowej na koncie pozostałe środki trwałe i są umarzane w momencie zakupu. Meble, dywany, bez względu na wartość podlega ewidencji ilościowo wartościowej na kontach bilansowych.

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe obejmują:

a) należności krótkoterminowe,

Pełną wartością wszystkich zakupionych materiałów obciąża się właściwe koszty, rezygnując z ewidencji magazynowej. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w OPS w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.

Fundusz jednostki - Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.

Fundusze specjalne - w Ośrodku Pomocy Społecznej w Majdanie Królewskim nie są tworzone fundusze specjalne. Fundusz Świadczeń Socjalnych prowadzony jest wspólnie z Urzędem Gminy w Majdanie Królewskim na podstawie Umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej. Dodatkowe odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania z środków z ZFŚS określa regulamin.

Wynik finansowy

Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.

Ponadto niektóre operacje szczególne określone w odrębnych przepisach zostały zaliczone do dochodów danego roku przy zastosowaniu zasady memoriału.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Majdanie Królewskim stosuje się następujące uproszczenia:

- 1) w stosunku do ciągłych kosztów pośrednich za media, tj: za energię elektryczną, za gaz, za dostawę wody, za odbiór ścieków, za usługi telekomunikacyjne, a dotyczących jednego, dwóch lub więcej okresów sprawozdawczych, które nie mają wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy – księgowane są tylko do jednego okresu sprawozdawczego, tj. miesiąca wystawienia dokumentu,
- 2) w stosunku do ciągłych przychodów za media, tj: za energię elektryczną, za gaz, za dostawę wody, za odbiór ścieków, za usługi telekomunikacyjne, a dotyczących jednego, dwóch lub więcej okresów sprawozdawczych, które nie mają wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy – księgowane są tylko do jednego okresu sprawozdawczego, tj. miesiąca wystawienia dokumentu,
- 3) rozliczenia międzyokresowe czynne, mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności i księgowane są w całości w księgach roku bieżącego. Uproszczenie stosuje się w stosunku do np: prenumerat, opłat za stronę internetową, ubezpieczeń majątkowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .

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

Tab. 1. Zmiana wartości początkowej WNiP – załącznik nr 1

Tab. 2 Zmiana wartości umorzenia WNiP – załącznik nr 2

Tab. 3 Zmiana wartości netto WNiP – załącznik nr 3

Tab. 4. Zmiana wartości początkowej środków trwałych – załącznik nr 4

Tab. 5 Zmiana wartości umorzenia środków trwałych – załącznik nr 5

Tab. 6 Zmiana wartości netto środków trwałych – załącznik nr 6

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Nie dotyczy

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych

aktywów finansowy.

Nie występują w OPS Majdan Królewski

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Nie występują w OPS Majdan Królewski

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

Tab. 10 Środki trwale nieamortyzowane przez jednostkę – załącznik nr 7

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

Nie występują w OPS Majdan Królewski

1.7. Dane o odpisach aktualizujące należności, ze wskazaniem stanu na początek na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Tab. 12 Odpisy aktualizujące należności – załącznik nr 8

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

Nie występują w OPS Majdan Królewski

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty.

Nie występują w OPS Majdan Królewski

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

Nie występują w OPS Majdan Królewski

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie występują w OPS Majdan Królewski

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.

Nie występują w OPS Majdan Królewski

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.

OPS w Majdanie Królewskim nie stosuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

OPS w Majdanie Królewskim nie otrzymał gwarancji i poręczeń.

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tab. 16 – Kwota wypłaconych środków pieniężnych na św. pracownicze – załącznik nr 9

1.16. Inne informacje -----

2.

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie występują w OPS Majdan Królewski

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,

Nie występują w OPS Majdan Królewski

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

Nie występują w OPS Majdan Królewski

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

Nie występują w OPS Majdan Królewski

2.5 Inne informacje - nie dotyczy

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Nie dotyczy

Główna Księgowa
Ośrodka Pomocy Społecznej

Marta Buczek
(główny księgowy)

2023.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Rynek 1A
36-110 Majdan Królewski
tel. 15 847 10 46
NIP: 814-15-06-119, REGON: 930454610
pow. Kolbuszowa, woj. podkarpackie

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Józef Zioba

(kierownik jednostki)

Lp.	WNIP rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Rozchód	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.	Wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dot. oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	17 924,34	600,01	0,00	0,00	600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	18 524,35
	RAZEM	17 924,34	600,01	0,00	0,00	600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	18 524,35

Tabela Nr 2 Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	WNIP - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	ZWIĘKSZENIA					Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	
			Amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja wartości	Zwiększenia ogółem	Rozchód	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem			
1.	Wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dot. oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	17 924,34	0,00	0,00	0,00	600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 524,35
RAZEM		17 924,34	0,00	0,00	0,00	600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 524,35

Lp.	WNiP - rodzaje	Wartość netto WNiP na początek roku obrotowego	Wartość netto WNiP na koniec roku obrotowego
1.	Wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo w tym:	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dot. oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00

KIELECZANIN
Ośrodka Pomocy Społecznej

Ida-efu Zioba

Tabela Nr 4 Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Załącznik nr 4

L.p.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	ZWIĘKSZENIA				Zmniejszenia				Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczeni e wewnętrzne (z jednej gr. środków trwałych do innej grupy)	Aktualizacja wartości	Zwiększenia ogółem	Rozchód	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	27 603,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 603,86
1.6.	Pozostałe środki trwałe	133 578,81	5 787,01	0,00	0,00	5 787,01	0,00	23 702,73	0,00	23 702,73	115 663,09
RAZEM		161 182,67	5 787,01	0,00	0,00	5 787,01	0,00	23 702,73	0,00	23 702,73	143 266,95

KIELCZANIN
 Ośrodek Pomocy Społecznej

Józefa Zięba

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Rynek 1A

36-110 Majdan Królewski

tel. 15 647 10 45

NIP: 814-13-08-112, REGON: 870454610

Tabela Nr 5 Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Załącznik nr 5

L.p.	Środki trwałe - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	ZWIĘKSZENIA				ZMNIJSZENIA				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszcze- nie wewnętrzne (z jednej gr. środków trwałych do Innej grupy)	Amortyzacja roczna	Zwiększenia ogółem	Rozchód	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	27 603,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 603,86
1.6	Pozostałe środki trwałe	133 578,81	5 787,01	0,00	0,00	5 787,01	0,00	23 702,73	0,00	23 702,73	115 663,09
SUMA		161 182,67	5 787,01	0,00	0,00	5 787,01	0,00	23 702,73	0,00	23 702,73	143 266,95

KILCOWICE
Ośrodek Pomocy Społecznej

M. Zieliński

L.p.	Specyfikacja	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego
1.1	Grunty	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00
1.6	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00

KIELECZANIN
Ośrodka Pomocy Społecznej

Józefa Zięba

Tabela Nr 10 Środki trwałe niemortyzowane przez jednostkę

Załącznik nr 7

L.p.	Wyszczególnienie niemortyzowanych lub nieumarzanych przez MOPS ŚT, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów (w tym leasing)	WARTOŚĆ na początek roku obrotowego	Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)	Zmniejszenia (w ciągu roku obrotowego)	WARTOŚĆ na koniec roku obrotowego (3+4- 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Komputer KDR	2988,9	0	0	2988,9
2	Urządzenie wielofunkcyjne	923,73	0	0	923,73
3	Zasilecz awaryjny	322,26	0	0	322,26
4	Terminal mobilny Acer B113	1469,28	0	0	1469,28
SUMA		5704,17	0	0	5704,17

KIEŁCEN
Ośrodek Pomocy Społecznej

Józefa Zięba

UG Majdan Królowski
Zestawienie zbiorcze
Rok obrotowy: 2022
Księgowość budżetowa
wzr. 2023.0.7.211.227

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Rynek 1A
36-110 Majdan Królowski
tel. 15 667 10 46
NIP: 614-18-04-114, REGON: 330454610
pow. Kolbuszowski, woj. podkarpackie

Zestawienie obrotów i sald - roboczy

Data od: 2022-01-01 do: 2022-12-31;

Konto od: 094 do: 094 Rej.: OPS, OPS COVID, Fundusz pomocy, Dodatek węgłowy, Dodatek dla gospodarstw

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za podany okres		Obroty narastająco		BO+ obr. narastająco		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
094-OPS	5 704,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 704,17	0,00	5 704,17	0,00
094...Obce środki trwałe w użytkowaniu	5 704,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 704,17	0,00	5 704,17	0,00
RAZEM	5 704,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 704,17	0,00	5 704,17	0,00
Obroty BO	5 704,17	0,00					Sumy cząstkowe		5 704,17	0,00

Koniec wydruku Sporządził/a: (7) Maria Buczek

Główna Księgową
Ośrodka Pomocy Społecznej
Maria Buczek

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Rynek 1A

36-110 Majdan Królowski

tel. 15 847 10 40

NIP: 614-15-66-119, REGON: 330454610

pow. Kolbuszowa, woj. podkarpackie

Tabela Nr 12 Odpisy aktualizujące należności

Załącznik nr 8

L.p.	Specyfikacja	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku			Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł. i gr.
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	
1	Należności krótkoterminowe	1 867 624,11	241 337,98	63 133,19	30 487,34	93 620,53	2 015 341,56
1.2	Fundusz alimentacyjny, (BP-60%)	753 598,69	71 301,71	24 990,00	7 565,39	32 555,39	792 345,01
1.3	Fundusz alimentacyjny, (BP-odsetki)	459 338,43	122 326,91	20 838,19	17 641,30	38 479,49	543 185,85
1.4	Fundusz alimentacyjny, (JST)	502 399,02	47 534,44	16 660,00	5 043,62	21 703,62	528 229,84
1.5	Zaliczka alimentacyjna BP	75 821,49	0,00	0,00	118,52	118,52	75 702,97
1.6	Zaliczka alimentacyjna JST	75 821,48	0,00	0,00	118,51	118,51	75 702,97
1.7	Nienależnie pobrane świadczenia (BP)	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1.8	Nienależnie pobrane świadczenia (BP-odsetki)	0,00	24,92	0,00	0,00	0,00	24,92
1.9	nienależnie pobrany zasiłek stały	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00
SUMA		1 867 624,11	241 337,98	63 133,19	30 487,34	93 620,53	2 015 341,56

wykorzystanie - zgon, przedawnienie

KIEŻDOWICZKA
Ośrodka Pomocy Społecznej

16 czerwca 2016
Izabela Zięba

CÉRODEK POMOCY SPOLECZNEJ

ul. Rynek 1A

36-110 Majdan Królewski

tel. 15 847 10 46

NIP: 614-15-06-119, REGON: 830454610

pow. Kolbuszowa, woj. podkarpackie

Tabela Nr 16 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Załącznik nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	13 365,93
3.	świadczenia urlopowe	0,00
4.	inne	0,00
SUMA		13 365,93

KIEŃCOWNIK
Cérodka Pomocy Społecznej

Józefa Zięba

KADRY I PŁACE
2023.0.9.14.222

UG Majdan Królewski

Wykaz składników płacowych za styczeń - grudzień 2022,
grupy: Ośrodek Pomocy Społecznej,
Nagroda jubileuszowa

Nazwa składnika płacowego	Klasyfikacja	Łączna kwota	Liczba składników
Nagroda jubileuszowa	4010	13 365,93	3
Razem		13 365,93	3,00

Główna Księgowa
Ośrodka Pomocy Społecznej

Marta Buczek