

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MOGIELNICY ul. Rynek 11 05-640 Mogielnica Numer identyfikacyjny REGON 672965263	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Mogielnica
		Wysłać bez pisma przewodniego 062E41D511C3BDDD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	279 538,02	159 630,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 310 703,04	5 185 862,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 031 165,02	-5 026 231,79
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-15 031 165,02	-5 026 231,79
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47 925,70	47 128,67
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	47 925,70	47 128,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 497,05	3 889,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 606,69	7 214,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 821,96	36 023,98

Barbara Kowalczyk
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
062E41D511C3BDDD

Aneta Bors
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	327 463,72	206 759,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	327 463,72	206 759,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	327 463,72	206 759,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Barbara Kowalczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

062E41D511C3BDDD

Aneta Bors
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	327 463,72	206 759,41	Suma pasywów	327 463,72	206 759,41

Barbara Kowalczyk
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Bors
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

062E41D511C3BDDD

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Zobowiązania podlegające wyłączeniu z tytułu rozliczeń między jednostkami D.II.1 - 3.889,96

Barbara Kowalczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

062E41D511C3BDDD

Aneta Bors
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MOGIELNICY ul. Rynek 11 05-640 Mogielnica	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Mogielnica	
Numer identyfikacyjny REGON 672965263		Wysłać bez pisma przewodniego 152ADC1E4007C5CB 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	235 222,70	233 883,84	
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. Koszt 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	235 222,70	233 883,84	
B. Koszty działalności operacyjnej	15 317 165,45	5 133 830,29	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	31 629,44	34 111,21	
B.III. Usługi obce	382 062,95	432 679,79	
B.IV. Podatki i opłaty	558,00	660,00	
B.V. Wynagrodzenia	623 661,65	600 343,63	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	142 319,56	134 573,24	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 825 644,60	5 700,42	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 311 289,25	3 925 762,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-15 081 942,75	-4 899 946,45	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	145 967,61	219 475,65	

Barbara Kowalczyk
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Aneta Bors
kierownik jednostki

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	145 967,61	219 475,65
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-15 227 910,36	-5 119 422,10
G.	Przychody finansowe	310 511,27	350 890,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	310 511,27	350 890,90
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	113 765,93	257 700,59
H.I.	Odsetki	113 765,93	257 700,59
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-15 031 165,02	-5 026 231,79
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)	-15 031 165,02	-5 026 231,79

Barbara Kowalczyk
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Aneta Bors
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Koszty podlegające wyłączeniu z tytułu rozliczeń między jednostkami :

B.IX.Inne świadczenia finansowe z budżetu - ZSO Mogielnica - 29.897,00

B.IX.Inne świadczenia finansowe z budżetu - PSP Mogielnica - 35.462,00

B.IV.Podatki i opłaty - Gmina Mogielnica -660,00 zł.

Barbara Kowalczyk
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Aneta Bors
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MOGIELNICY ul. Rynek 11 05-640 Mogielnica Numer identyfikacyjny REGON 672965263	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Mogielnica Wysłać bez pisma przewodniego 3B1CABCD85544256 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 552 434,01	15 310 703,04
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	15 313 182,40	5 134 627,32
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	15 313 182,40	5 134 627,32
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	12 554 913,37	15 259 467,83
I.2.1. Strata za rok ubiegły	12 328 076,63	15 031 165,02
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	226 836,74	228 302,81
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
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)	15 310 703,04	5 185 862,53

Barbara Kowalczyk
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Aneta Bors
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-15 031 165,02	-5 026 231,79
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-15 031 165,02	-5 026 231,79
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	279 538,02	159 630,74

Barbara Kowalczyk
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Aneta Bors
kierownik jednostki

Barbara Kowalczyk
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Aneta Bors
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogielnicy
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica
1.3	adres jednostki
	ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogielnicy nazwa skrócona M-GOPS jest jednostką organizacyjną powołaną Uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Mogielnicy Nr XIII/57/90 z dnia 24.04.1990 r. Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostką organizacyjną Gminy Mogielnica wykonuje zadania pomocy społecznej zgodnie z w/w celami. Pomoc Społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	M-GOPS za okres sprawozdawczy sporządza sprawozdanie jednostkowe.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości. Środki trwałe umarza się i amortyzuje metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednostka nie posiada WMiP umarzanych stopniowo Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do używania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku w miesiącu grudniu. Do pozostałych środków trwałych umarzanych w 100,00 % w momencie oddania do używania zalicza się składniki majątkowe o wartości nie niższej niż 500,00 zł oraz meble – bez względu na wartość – których przewidywalny okres używalności przekracza 1 rok. <u>Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe</u> 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. Zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w M-GOPS w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem. <u>Wynik finansowy</u> Wynik finansowy brutto odpowiada wynikowi finansowemu netto z uwagi na podmiotowe zwolnienie z podatku dochodowego. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg. rodzajów, koszty finansowe. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe. Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy, saldo Wn – stratę netto, saldo Ma – zysk netto. Saldo przenoszone jest w roku następnym, pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego na konto 800 – Fundusz jednostki.
5.	inne informacje
	Nie dotyczy M-GOPS
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
	Jest tabela nr 1, 2

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	M-GOPS w Mogielnicy nie dysponuje takimi informacjami.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Odpisy aktualizacyjne nie wystąpiły w M-GOPS
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	M-GOPS nie posiada takich gruntów
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
	Terminale mobilne typ model ACER TM B 113E wg. umowa użyczenia nr17/14/EMP/2013 o wartości 1.469,28zł. : komputer NTT – 2.988,90 zł : urządzenie wielofunkcyjne – 923,73 zł : zasilacz awaryjny – 322,26 zł.- Tabela nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	M-GOPS nie posiada papierów wartościowych
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)
	Przedstawiono w tabeli nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	M-GOPS nie posiada rezerw
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy M-GOPS
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy M-GOPS
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy M-GOPS
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 M-GOPS
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występują w M-GOPS
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
	Nie występują w M-GOPS
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
	M-GOPS korzysta z uproszczenia zawartego w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości ze względu na mało istotne kwoty lub kwoty powtarzające się z tych samych tytułów z roku na rok, nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	M-GOPS w Mogielnicy nie otrzymał gwarancji i poręczeń.

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagroda jubileuszowa -20.160,00 zł. brutto tabela nr 5
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy M-GOPS
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie występują w M-GOPS
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 wystąpiły w M-GOPS środki trwałe w budowie
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie wystąpiły koszty i przychody o charakterze incydentalnym.
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 dotyczy M-GOPS
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy M-GOPS
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy M-GOPS

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Kowalczyk

(główny księgowy)

29.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Aneta Bors

(kierownik jednostki)

Nazwa jednostki

Wykaz wzajemnych rozliczeń do bilansu jednostki za 2023 rok

Pozycja bilansu	Nazwa jednostki			
	UGiM M-ca			
Aktywa				
Razem				
Pasywa				
D.II.1 - zużycie energii elektrycznej	3.889,96			
D.II.1 - usługi telekomunikacyjne				
Razem	3.889,96			

data sporządzenia

29.03.2024

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Kowalczyk

kierownik jednostki

Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Aneta Bors

Nazwa jednostki

Wykaz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2023 rok

Pozycja zestawienia zmian w funduszu jednostki	Nazwa jednostki		
	UGiM M-ca	ZSO M-ca	PSP M-ca
Zwiększenia funduszu			
Zrealizowane wydatki	660,00	29.897,00	35.462,00
Inne zwiększenia			
Razem	660,00	29.897,00	35.462,00
Zmniejszenia funduszu			
Inne zmniejszenia			
Razem	660,00	29.897,00	35.462,00

data sporządzenia

29.03.2024

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Kowalczyk

kierownik jednostki

Dyrektor
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
mgr Anita Bors

**MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
05-041 Mogielnica, ul. Rynek 1

Zmiany stanu wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Tabela nr 1

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie	Aktualizacja wartości	Inne (w tym przemieszczenie wewnętrzne)		Zbycie	Likwidacja	Inne (w tym przemieszczenie wewnętrzne)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne									0,00	0,00
2.	Środki trwałe	7 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
2.1	Grunty					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste					0,00				0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	7 000,00				0,00				0,00	7 000,00
2.4	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe					0,00				0,00	0,00
	RAZEM	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

Mogielnica dnia 29.03.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Kowalczyk

Dyrektor
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
mgr Anita Bors

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)										Wartość netto majątku trwałego	
		Stan na początek roku	Zwiększenia			Razem zwiększenia (16+17+18)	Zmniejszenia			Razem zmniejszenia (20+21+22)	Stan na koniec roku (15+19-23)	Stan na początek roku BO (3-15)	Stan na koniec roku BZ (12-24)
			Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne		Dotyczące zbytych składników	Dotyczące zlikwidowanych składników	Inne				
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
2.1	Grunty					0,00					0,00	0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste					0,00					0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00					0,00	0,00	0,00
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	7 000,00	0,00			0,00					7 000,00	0,00	0,00
2.4	Środki transportu					0,00					0,00	0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe					0,00					0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00

Mogielnica dnia 29.03.2024

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Kowalczyk

Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Aneta Bors

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
 05-640 Mogielnica, ul. Rynek 1.

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
104 771,81	4 640,00		109 411,81

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
104 771,81	4 640,00		109 411,81

Pozostałe wartości niematerialne i prawne - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
24 212,98	4 181,25		28 394,23

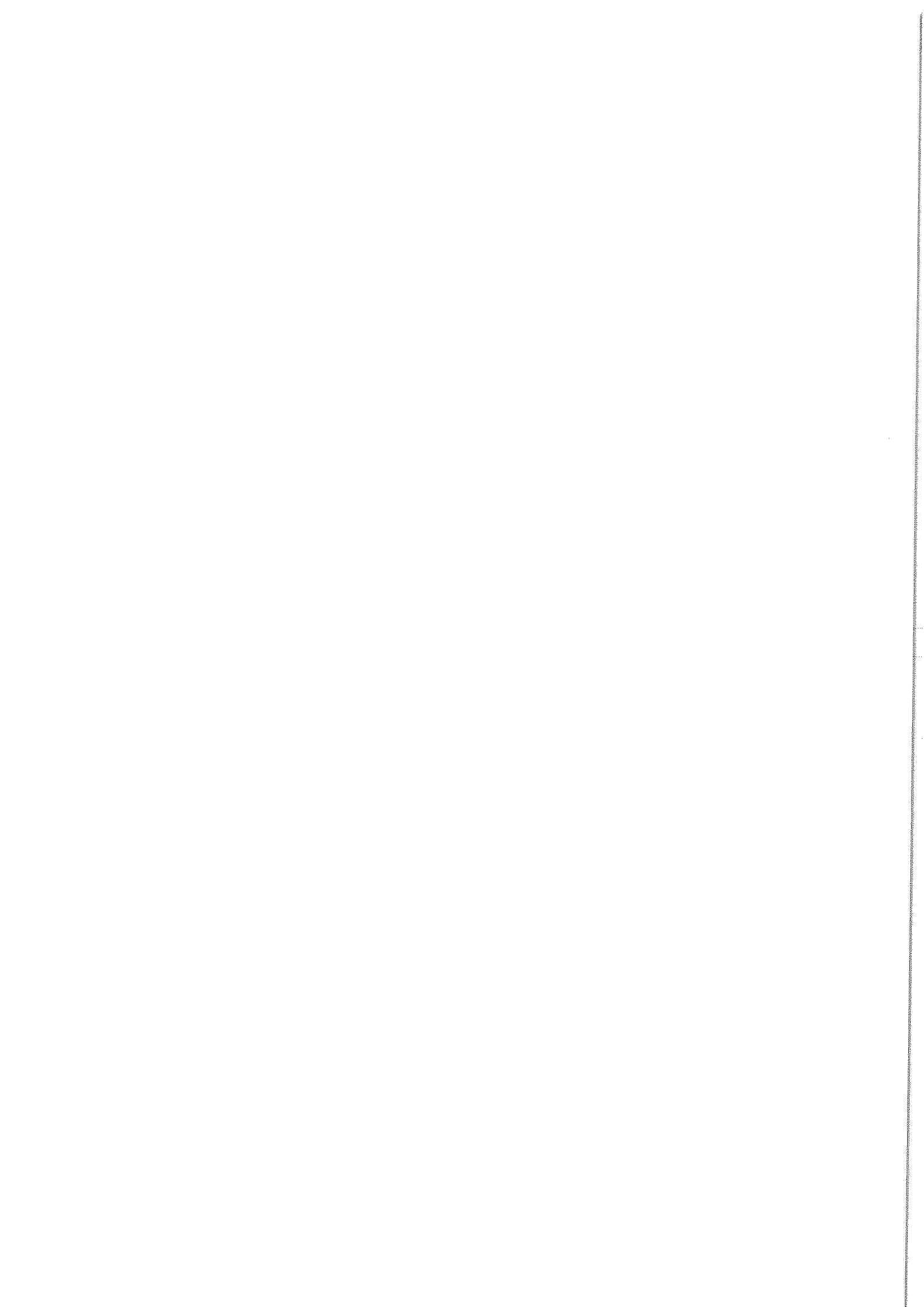
Pozostałe wartości niematerialne i prawne - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
24 212,98	4 181,25		28 394,23

Mogielnica 29.03.2024

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Kowalczyk

Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Aneta Bors



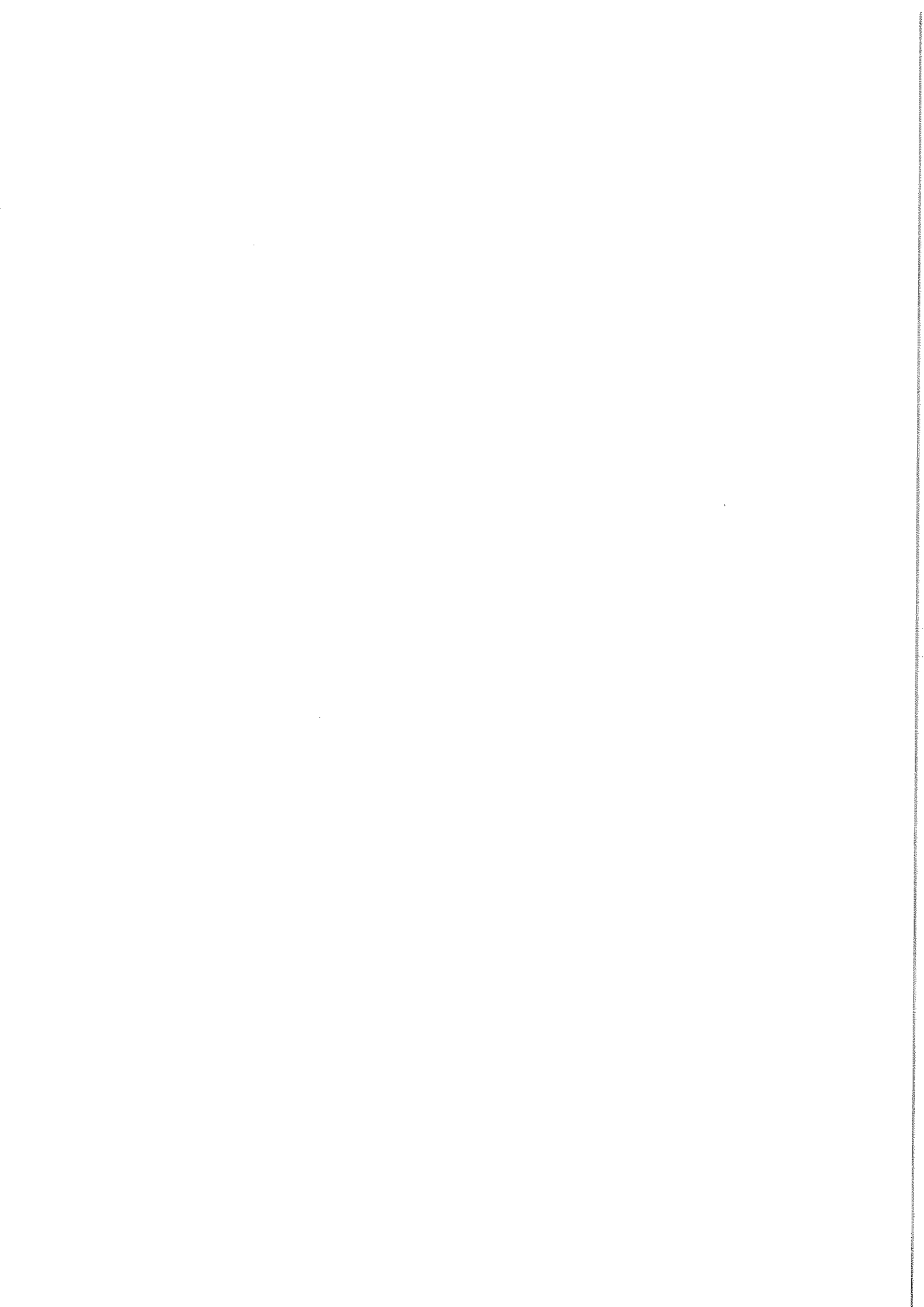
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

L.p.	Grupa według KŚT	WARTOŚĆ na początek roku obrotowego	Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)	Zmniejszenia (w ciągu roku obrotowego)	WARTOŚĆ na koniec roku obrotowego (3+4-5)	Rodzaj umowy (najem/dzierżawa/leasing/inne)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
1.	Grunty				0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 704,17			5 704,17	
4.	Środki transportu				0,00	
5.	Inne środki trwałe				0,00	
SUMA		5 704,17	0,00	0,00	5 704,17	

Mogielnica dnia 29.03.2024

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Kowalczyk

Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Aneta Bors



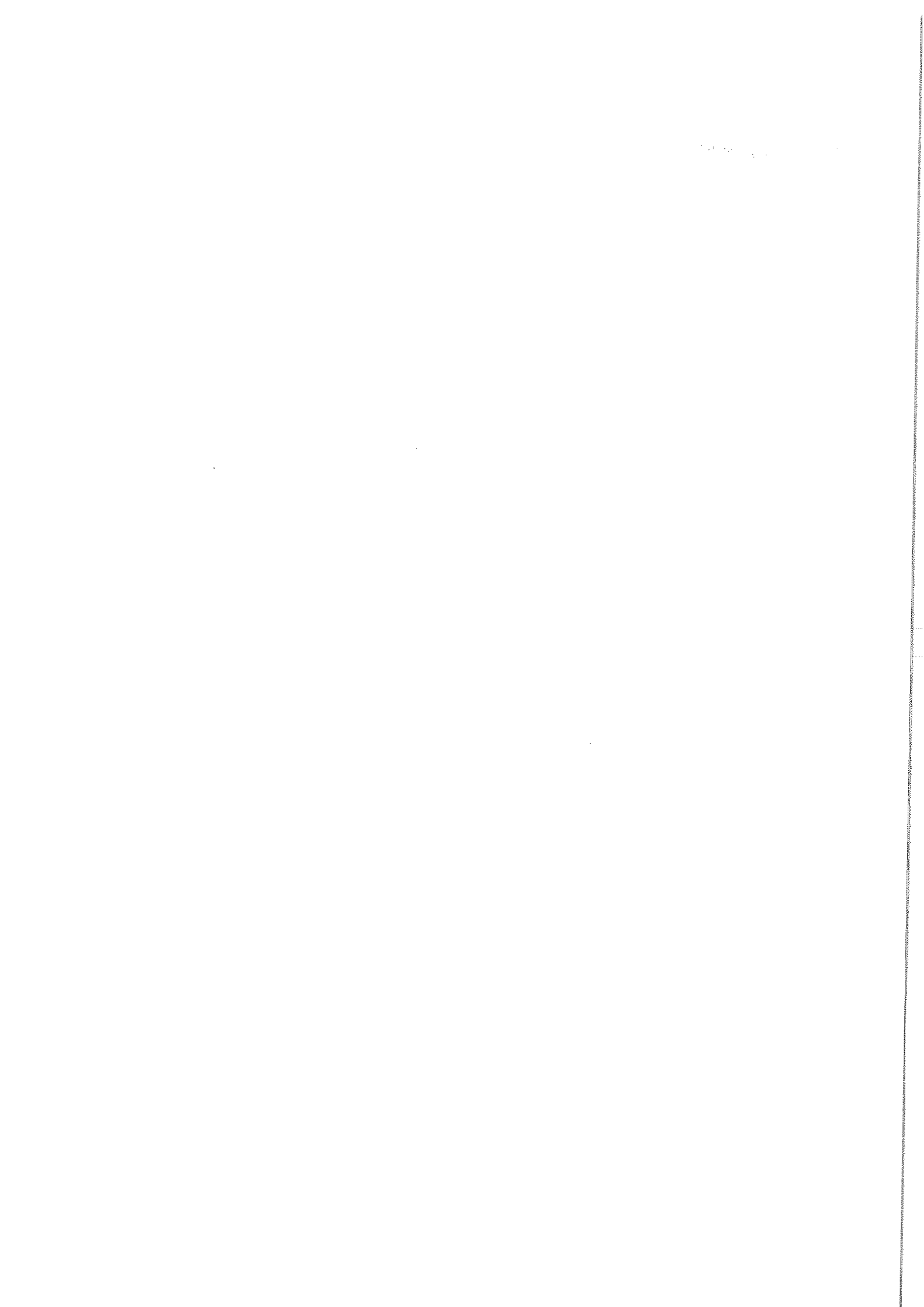
Odpisy aktualizujące wartość należności z uwzględnieniem należności finansowych jednostki samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek roku	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	3 885 745,87	348 727,16			4 234 473,03
I.1.	Należności długoterminowe					0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	3 885 745,87	348 727,16			4 234 473,03
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług					0,00
I.2.2.	należności od budżetów					0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	3 885 745,87	348 727,16			4 234 473,03
II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu					0,00

Mogielnica dnia 29.03.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Kowalczyk

Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Aneta Bors



MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
05-640 Mogielnica

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	
2.	Nagrody jubileuszowe	20 160,00 zł
3.	Świadczenia urlopowe	
4.	Inne - wskazać jakie	
	Razem	20 160,00 zł

Mogielnica dnia 29.03.2024

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Kowalczyk

Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Aneta Bors

