

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Królowej Jadwigi 54
77-400 ZŁOTÓW
tel./fax: 67 263 30 34
NIP 7671292430 REGON 004611887

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	✓ 32 220,40 zł	0,00 zł	32 220,40 zł ✓
Zwiększenia, w tym:	✓ 700,00 zł	0,00 zł	700,00 zł ✓
1) nabycie	✓ 700,00 zł	0,00 zł	700,00 zł ✓
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3) inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zmniejszenia, w tym:	✓ 11 473,10 zł	0,00 zł	11 473,10 zł ✓
1) sprzedaż	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) likwidacja	✓ 11 473,10 zł	0,00 zł	11 473,10 zł ✓
3) przeniesienie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4) inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	✓ 21 447,30 zł	0,00 zł	21 447,30 zł ✓
Umorzenie na początek roku obrotowego	✓ 32 220,40 zł	0,00 zł	32 220,40 zł ✓
Zwiększenia, w tym:	✓ 700,00 zł	0,00 zł	700,00 zł ✓
1) amortyzacja	✓ 700,00 zł	0,00 zł	700,00 zł ✓
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3)inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zmniejszenia, w tym:	✓ 11 473,10 zł	0,00 zł	11 473,10 zł ✓
1) sprzedaż	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) likwidacja	✓ 11 473,10 zł	0,00 zł	11 473,10 zł ✓
3) przeniesienie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Umorzenie na koniec roku obrotowego	✓ 21 447,30 zł ✓	0,00 zł	21 447,30 zł ✓
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zwiększenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zmniejszenia, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1) wykorzystanie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) korekta odpisu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Piątek
mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Piotr Brewka
mgr Piotr Brewka

77-400 ZŁOTÓW
tel/fax: 67 263 30 34
NIP 780-000-000
REGON 0046118

Wartość brutto na początek roku obrotowego	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	Pozostałe środki trwałe umarzone jednorazowo
	0,00	0,00	15 423,49	0,00	0,00	0,00	15 423,49	229.136,56
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.996
1) nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.996
2) przeniesienie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) inne	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.801,41
1) sprzedaż	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	2.801,41
3) przeniesienie wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	15 423,49	0,00	0,00	0,00	15 423,49	233.331,15
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	0,00	12 549,76	0,00	0,00	0,00	12 549,76	229.136,56
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	547,32	0,00	0,00	0,00	547,32	6996
1) amortyzacja	0,00	0,00	547,32	0,00	0,00	0,00	547,32	6996
2) przeniesienie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) inne	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.801,41
1) sprzedaż	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	2.801,41
3) przeniesienie wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	13 097,08	0,00	0,00	0,00	13 097,08	233.331,15
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	2 873,73	0,00	0,00	0,00	2 873,73	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	2 326,41	0,00	0,00	0,00	2 326,41	0,00

sporządziła Alicja Piątek

GLÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Piątek
mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Piotr Bzewka
mgr Piotr Bzewka

Wartość rynkowa środków trwałych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 ul. Królowej Jadwigi 54
77-400 ZŁOTÓW
 tel./fax: 67 263 30 34
 NIP 7671292430 REGON 004611887

Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
urządzenia techniczne i maszyny	2 326,41	0,00
	0,00	0,00
RAZEM	2 326,41	0,00

Złotów, 28.03.2022

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Piątek
 mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Piotr Brewka
 mgr Piotr Brewka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów		Stan na koniec roku
		zwiększeni a	zmniejszen ia	
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0
Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0
Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0
- akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0
-				

Złotów, dnia 28.03.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Piatek
mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Brewka
mgr Piotr Brewka

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – od 01.01.2021 r. Do 31.12.2021 r.

77-400 22 01 0 W
tel./fax: 67 283 30 34
NIP 7671292430 REGON 004611887

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Złotów, 28.03.2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Piątek
mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Brewka
mgr Piotr Brewka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę

Tabela nr 6

Wyszczególnienie	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
77-400 ZŁOTÓW tel./fax: 67 263 30 34 NIP 7671292430 REGON 004611887				
Grunty, w tym	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umów dzierżawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umów leasingu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umowy dzierżawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umów leasingu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Środki transportu, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umów leasingu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Inne środki trwałe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umów leasingu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Złotów, 28.03.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Piątek
mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Piotr Brewka
mgr Piotr Brewka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wartość posiadanych papierów wartościowych

01-01-2021 - 31-12-2021

NIP 7871292430 REGON 004811887

Treść	Stan na początek		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Piatek
mgr Alicja Piatek

KIEROWNIK

Miejskiej Pomocy Społecznej

mgr Piotr Brewka

Odpisy aktualizujące wartość należności

01-01-2021 - 31-12-2021

Grupa należność (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystane	rozwiązane	
Należności krótkoterminowe poz. 4 (pozostałe należności)	11 204 483,58	1 184 210,20	0,00	513 551,65	11 875 142,13
Razem	11 204 483,58	1 184 210,20	0,00	513 551,65	11 875 142,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Piotr Brewka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Rezerwy
 ul. Królowej Jadwigi 54
77-400 ZŁOTÓW

tel./fax: 67 203 30 34
 NIP 78710430 REGON 004611887

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2020	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2021
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi – specustawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....					
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Piatek
 mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Brewka
 mgr Piotr Brewka

Zobowiązania długoterminowe

NIP 7671292430 REGON 004611887

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0
Emisji obligacji	0,00	0,00	0,00	0
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0

Złotów, 28.03.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Piotr Brewka

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

77-400 ZŁOTÓW
ul. Królowej Jadwigi 54
NIP 7671292439 REGON 004611887

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
.....	0,00	0,00	
.....	0,00		
.....	0,00	0,00	
.....	0,00	0,00	
.....	0,00	0,00	
.....	0,00	0,00	
RAZEM	0,00	0,00	

Złotów, dnia 28.03.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Piotr Brewka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Zobowiązania warunkowe

77-41 00 00 00 W

NIP 7671292430 REGON 004611857 Zobowiązania warunkowe		Stan na 31.12.2020r.	Stan na 31.12.2021r.
Gwarancje i poręczenia		0,00	0,00
Kuacje i wadia		0,00	0,00
.....			

RAZEM	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Piotr Brewka

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek 2021 roku	Stan na koniec 2021 roku
Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
Rozliczenie międzyokresowe czynne i bierne przychodów (pozycja z bilansu po stronie pasywów)	2 498,15	6412,34
Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne kosztów	0,00	0,00
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	2 498,15	6.412,34

Złotów, 28.03.2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Alia
mgr Alija Piątek

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Piotr Brewka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Gwarancje i poręczenia
77-400 ZŁOTÓW
ul. Kłodowska 10
tel./fax 67 263 40 34
NIP 7671292430 REGON 004611887

Wyszczególnienie (tytuł otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
.....		
.....		
RAZEM	0,00	0,00

Złotów, 28.03.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Piatek
mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Piotr Brewka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Królowej Jadwigi 54

Przychody i koszty występujące incydentalnie

tel./fax: 67 263 30 34

NIP 7671292430 REGON 004611887

Wyszczególnienie	w 2020r.	w 2021r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0
1) losowe – pożar – odszkodowanie	0,00	0
2) pozostałe – darowizna (spadek)	0,00	0
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0
1) losowe – pożar – odszkodowanie	0,00	0
2) pozostałe – darowizna (spadek)	0,00	0

Złotów, dnia 28.03.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY*mgr Alicja Piątek***KIEROWNIK**

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Piotr Brewka

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY
GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
według stanu na dzień 31 grudnia 2021.**

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie		
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI/ ZAKŁADEM BUDŻETOWYM DOTYCZĄCE: wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN)	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
			0,00	

Złotów, 28.03.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Piątek
mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Piotr Brewka
mgr Piotr Brewka

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY
 GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
 według stanu na dzień 31 grudnia 2021r.**

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie		
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI/ ZAKŁADEM BUDŻETOWYM DOTYĄCZE: przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych z wojewódzkimi jednostkami budżetowymi		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN)	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1	Sp nr 1 Złotów	koszt	16 324,00	RziSB.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu
2	Przedszkole nr 4	koszt	6 448,00	RziSB.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu
3	Przedszkole nr 3	koszt	7 272,00	RziS B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu
4	Przedszkole nr 2	koszt	4 272,00	RziS B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu
5	Przedszkole nr 1	koszt	8 600,00	RziS B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu
6	SP nr 2 Złotów	koszt	21 049,00	RziS B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu
7	SP nr 3 Złotów	koszt	26.530,00	RziS B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu
	Razem		90.495,00	

Złotów, dnia 28.03.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 mgr Piotr Brewka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie
WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY
GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
według stanu na dzień 31 grudnia 2021r.

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie		
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI/ ZAKŁADEM BUDŻETOWYM DOTYCZĄCE: nieodpłatnie otrzymanych lub przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN)	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1		0,00	0,00	
		0,00	0,00	

Złotów, dnia 28.03.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Piątek
mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Brewka
mgr Piotr Brewka