


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu ul. Polna 5 98-200 Sieradz	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'  sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat: Gmina Miasto Sieradz
Numer identyfikacyjny REGON <b>005260237</b>		<b>8107994A8912D66C</b> 

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	0,00
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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**mgr Justyna Jasiewicz**

(główny księgowy)

2023.03.29

rok mies. dzień

**p.o. Dyrektora**  
  
**mgr Grzegorz Delida**

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Justyna Jasiewicz*  
**mgr Justyna Jasiewicz**

(główny księgowy)

2023.03.29

rok mies. dzień

**p.o. Dyrektora**

*Grzegorz Delida*  
**mgr Grzegorz Delida**

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA  
NA 31.12.2022 ROK

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>
1.	
1.1	Nazwa jednostki
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>
1.2	Siedziba jednostki
	<b>Sieradz</b>
1.3	Adres jednostki
	<b>98-200 Sieradz, ul. Polna 5</b>
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie miasta Sieradza</b>
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2022 -31.12.2022</b>
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>Dane jednostkowe dotyczące MOPS</b>
4.	Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)



	<p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje wg stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje z chwilą zrównania odpisów z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia do likwidacji. Jednorazowo przez ujęcie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wartości 10 000,00 zł. Przedmioty o wartości do 500,00 zł ujmowane są w koszty pod datą zakupu. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok o wartości od 501,00 zł do 9 999,99 zł umarza się metodą uproszczoną poprzez jednorazowy odpis pełnej ich wartości w miesiącu zakupu i ujmuje się w ewidencji bilansowej na koncie 013-pozostałe środki trwałe. Środki trwałe o wartości równej lub wyższej 10 000,00 zł umarza się metodą liniową raz w roku w miesiącu grudniu za pomocą stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Wartość należności aktualizuje się nie później niż na dzień bilansowy. Należności w bilansie wykazane są po pomniejszeniu o odpis aktualizujący. Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.</p>
5.	Inne informacje
	—————
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1a, 1.1b	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
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka 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
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
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
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych 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)
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym



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 do 5 lat c) powyżej 5 lat
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
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16	inne informacje
2.	
2.1	wysokość 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 budowie w roku obrotowym
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Justyna Jasiewicz*  
mgr Justyna Jasiewicz.....

2023 -03- 2 9

**p.o. Dyrektora**  
*Grzegorz Delida*  
mgr Grzegorz Delida.....

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)



Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)			
			nabycie	przenieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne		aktualizacja	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)</b>	<b>67 534,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 534,96</b>
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	67 534,96					0,00							67 534,96
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00							0,00
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>2 372 640,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 535,79</b>	<b>66 535,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 439 176,68</b>
2.	<b>Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>2 372 640,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 535,79</b>	<b>66 535,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 439 176,68</b>
2.1.	Grunty w tym:	91 000,00					0,00							91 000,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00							0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 536 504,06					0,00							1 536 504,06
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	341 777,04				66 535,79	66 535,79							408 312,83
2.4.	Środki transportu	289 745,57					0,00							289 745,57
2.5.	Inne środki trwałe	113 614,22					0,00							113 614,22
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00							0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00							0,00



Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2022r. - 31.12.2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu (3+7-11)
			amortyzacji/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)</b>	<b>67 534,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 534,96</b>
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	67 534,96									67 534,96
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										0,00
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>1 539 827,08</b>	<b>71 507,97</b>	<b>0,00</b>	<b>61 418,79</b>	<b>132 926,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 672 753,84</b>
2.	<b>Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>1 539 827,08</b>	<b>71 507,97</b>	<b>0,00</b>	<b>61 418,79</b>	<b>132 926,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 672 753,84</b>
2.1.	Grunty w tym:	0,00				0,00					0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00					0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	878 270,65	36 657,71			36 657,71					914 928,36
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	264 563,04	28 483,86		61 418,79	89 902,65					354 465,69
2.4.	Środki transportu	283 379,17	6 366,40			6 366,40					289 745,57
2.5.	Inne środki trwałe	113 614,22				0,00					113 614,22
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*J. JASIEWICZ*  
**mgr Justyna Jasiewicz**

(główny księgowy)

2023 -03- 2 9

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora

*mgr Grzegorz Delida*

(Kierownik jednostki)

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2022r. - 31.12.2022r.

**NIE DOTYCZY**

Lp	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (księgowa) środków trwałych		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych		Różnica pomiędzy wartością bilansową a aktualną wartością rynkową (4-5) - stan na koniec sprawozdawczego	Różnica pomiędzy wartością bilansową a aktualną wartością rynkową (4-5) - stan na początek okresu sprawozdawczego	Różnica pomiędzy wartością bilansową a aktualną wartością rynkową (4-5) - stan na koniec okresu sprawozdawczego
		Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego			
1	2	3	4	5	6	7	8	
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych					0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00	0,00	0,00
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Grunt w tym:					0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					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					0,00	0,00	0,00
2.4.	Środki transportu					0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe					0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00	0,00	0,00

(Główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)



**MIEJSKI OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ**  
98-200 Sieradz, ul. Polna 5  
tel. 043/822 40 66, fax/ 043/651 14 02

Opisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2022r. - 31.12.2022r.

**NIE DOTYCZY**

lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów na koniec okresu sprawozdawczego (D+4-S)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*JAŁEJKA*

**mgr Justyna Jasiewicz**

(główny księgowy)

2023 -03- 2 9

(rok, miesiąc, dzień)

**p.o. Dyrektora**

**mgr Delida**

**NIE DOTYCZY**

1p.	2	3	4	5	6
Wykazanie grunty użytkowane wieczysto - dane identyfikujące grunt	Wartość grunty użytkowane wieczysto - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie wartości grunty użytkowane wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie wartości grunty użytkowane wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości grunty użytkowane wieczysto - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)	
1	Lokalizacja i numer działki	X	X	X	X
1	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
	Wartość (zł)				0,00
	Lokalizacja i numer działki	X	X	X	X
2	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
	Wartość (zł)				0,00
	Lokalizacja i numer działki	X	X	X	X
3	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
	Wartość (zł)				0,00
Wartość ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Justyna Jasiewicz*

**mgr Justyna Jasiewicz**  
(główny księgowy)

**2023 - 03 - 29**

(rok, miesiąc, dzień)

**p.o. Dyrektora**

*Deilda*

**mgr Katarzyna Deilda**  
(kierownik jednostki)



**MIEJSKI OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ**  
96-200 Sieradz, ul. Polna 5  
tel. 043/822 40 66, fax/ 043/651 14 02

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2022r. - 31.12.2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe	174 136,23		66 535,79	107 600,44
	<b>Ogółem</b>	<b>174 136,23</b>	<b>0,00</b>	<b>66 535,79</b>	<b>107 600,44</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Justyna*

**mgr Justyna Jasiewicz**

(główny księgowy)

**2023 -03- 2 9**

(rok, miesiąc, dzień)

**p.o. Dyrektora**

*Delida*

(kierownik jednostki)

**MIEJSKI OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
98-200 Sieradz, ul. Polna 5  
tel. 043/6511402, fax/043/6511402**

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2022r. - 31.12.2022r.

**NIE DOTYCZY**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu	
		ilość	Wartość	ilość	Wartość	ilość	Wartość	ilość (3+5-7)	Wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.									0,00
1.2.									0,00
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.									0,00
2.2.									0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.									0,00
3.2.									0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.									0,00
4.2.									0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**JASIEWICZ**  
mgr Justyna Jasiewicz  
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora  
mgr Grzegorz Delida  
(kierownik jednostki)



**MIEJSKI OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ**  
98-200 Sieradz, ul. Polna 5  
tel. 043/822 40 66, fax/ 043/651 14 02

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2022r. - 31.12.2022r.

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystane	rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych (uzdanie za zobowiązaniem)	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	16 550 686,06	845 047,48			0,00	17 395 713,54
2.	Odsetki od funduszu alimentacyjnego	6 737 000,80	1 507 105,43			0,00	8 244 106,23
3.	Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej	2 159 545,55			21 812,98	21 812,98	2 137 732,57
4.	Należności z tytułu renty społecznej, zasiłków z tytułu opieki	4 632,02				0,00	4 632,02
5.	Ogółem	25 451 844,43	2 352 152,91	0,00	21 812,98	21 812,98	27 782 184,36

p.o. Dyrektora

**mgr Justyna Jasiewicz**  
(Główny księgowy)

2023 -03- 2 9

(rok, miesiąc, dzień)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Justyna Jasiewicz*  
**mgr Justyna Jasiewicz**  
(Główny księgowy)

**MIEJSKI OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ**  
98-200 Sieradz, ul. Polna 5  
tel. 043/822 40 66, fax/ 043/651 14 02

Informacja o stanie rezerw

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2022r. - 31.12.2022r.

**NIE DOTYCZY**

Lp.	Wyszczególnienie rozdziałów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (umalenie rezerwy za zgodne)	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

p.o. Dyrektora

**mgr Grażyna Delida**  
(kierownik jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*JANINA*  
mgr Grażyna Jasiewicz

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)



Tabela 1.9

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2022r. - 31.12.2022r.

**NIE DOTYCZY**

Lp.	Wykazanie	Okres wymagalności										Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		stan na				
		3	4	5	6	7	8	9	10			
1.												
1.												0,00
2.												0,00
3.												0,00
4.												0,00
5.												0,00
6.												0,00
7.												0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Justyna Jasiewicz*  
**mgr Justyna Jasiewicz**  
(główny księgowy)

**2023-03-29**  
(rok, miesiąc, dzień)

**p.o. Dyrektora**  
*mgr Girek Delida*  
(kierownik jednostki)

**MIEJSKI OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ**  
98-200 Sieradz, ul. Polna 5  
tel. 043 7094 01 96, fax 043 651 14 02  
Kwoty zobowiązań leasingowych - prawo podatkowe/prawo bilansowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2022r. - 31.12.2022r.

**MIĘ DOTYCZY**

Lp	Wyczerpujące leasingi kwalifikujące według prawa podatkowego - leasing operacyjny	Kwota zobowiązania leasingowego	Wyczerpujące leasingi kwalifikujące według prawa bilansowego - leasing finansowy	Kwota zobowiązania leasingowego	Wyczerpujące leasingi kwalifikujące według prawa bilansowego - leasing zwykły	Kwota zobowiązania leasingowego
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
<b>Ogółem</b>		0,00	X	0,00	X	0,00

p.o. Dyrektora



mgr Alicja Jasiłowicz

2023 -03- 2 9  
(rok, miesiąc, dzień)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
ALICJA JASIOŁOWICZ  
mgr Alicja Jasiłowicz

**MIEJSKI OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
98-200 Sieradz, ul. Polna 5  
tel. 043/822 40 56; fax/043/631 14 02**

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2022r. - 31.12.2022r.

**NIE DOTYCZY**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1.	2.	3.	4.	5.
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
<b>Ogółem</b>		0,00	X	0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*PALEWIN*  
**mgr Justyna Jasiewicz**  
(główny księgowy)

2023 - 03 - 29  
(rok, miesiąc, dzień)

**P.o. Dyrektora**

*mgr Gizga Delida*  
(Kierownik sekcji)



**MIEJSKI OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ**  
98-200 Sieradz, ul. Polna 5  
tel. 043/822 40 66, fax/ 043/651 14 02

Tabela 1.12  
Łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarantującą i poręczonych, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Mejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2022r. - 31.12.2022r.

NIE DOTYCZY				
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Ogółem		0,00	X	0,00

p.o. Dyrektora

**mgr Grzegorz Delida**  
(Kierownik jednostki)

2023 -03- 2 9

(rok, miesiąc, dzień)

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
**JANINA**  
**mgr Justyna Jasiewicz**  
(Kierownik Księgowości)

Tabela 1.13  
Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu  
okres sprawozdawczy 01.01.2022r. - 31.12.2022r.

**NIE DOTYCZY**

Lp.	Wyszególnienie	Wzrost: rozliczeń międzyokresowych według stanu na	
		podjęty okres sprawozdawczy	koniec okresu sprawozdawczego
1.	2.	3.	4.
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1			
1.2			
	Razem rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1			
2.2			
	Razem rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1			
3.2			
	Razem rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1			
4.2			
	Razem rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*JALIBENIK*  
mgr inż. **Wojciech Jasiewicz**

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

**p.o. Dyrektora**  
(licencjonowany księgowy)  
*mgr Grzegorz Delida*

Tabela 1.14  
Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2022r. - 31.12.2022r.

**NIE DOTYCZY**

Lp.	Wyszaczkowanie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewydzieranych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych (niewydzieranych w bilansie) otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*JAŚCZYŃSKA*  
**mgr Justyna Jasiewicz**  
(główny księgowy)

**2023-03-29**

(rok, miesiąc, dzień)

**p.o. Dyrektora**

*GRZYBOWA*  
**mgr Grzegorz Delida**  
(kierownik jednostki)



**Tabela 1.15**

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2022r. - 31.12.2022r.

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju wydatków	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1	3	
1.	Odprawa emerytalna i rentowa	27 168,00
2.	Nagrody jubileuszowe	85 775,00
3.	Ekwiwalent za urlop	0,00
4.	Inne	0,00
5.		
6.		
<b>Ogółem</b>		<b>112 943,00</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*JAŚKIERA*  
**mgr Justyna Jasiewicz**

.....  
(główny księgowy)

**2023 -03- 2 9**

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**p.o. Dyrektora**

*GRZEGORZ DELIDA*  
**mgr Grzegorz Delida**

.....  
(kierownik jednostki)

Tabela 1.16  
Inne informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2022r. - 31.12.2022r.

**NIE DOTYCZY**

Lp	Wyszczególnienie innych informacji	Skutek finansowe	Opis innych informacji
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Ogółem		0,00	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*JASIEŃSKI*  
mgr Justyna Jasiewicz

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

**p.o. Dyrektora**  
*GRZEŚCZAK*  
mgr Grzegorz Delida

(kierownik jednostki)

Tabela 2.1  
Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2022r. - 31.12.2022r.

**NIE DOTYCZY**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)	
				wyczerpanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznane odpisów za zbędne)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*JANINA*  
**mgr Justyna Jasiewicz**  
(główny księgowy)

2023 -03- 2 9

(rok, miesiąc, dzień)

**p.o. Dyrektora**

**mgr Krzysztof Delida**

(kierownik jednostki)



Tabela 2.2  
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu  
okres sprawozdawczy 01.01.2022r. - 31.12.2022r.

**NIE DOTYCZY**

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego		Koszt wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		Koszt wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego	
		ogółem	w tym odsłaki	ogółem	w tym odsłaki	ogółem	w tym odsłaki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*JAŁEK WIK*  
**mgr Justyna Jasiewicz**  
(główny księgowy)

**2023 -03- 2 9**  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**p.o. Dyrektora**  
*mgr Grzegorz Delida*  
(kierownik jednostki)

**MIEJSKI ÓŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ**  
98-200 Sieradz, ul. Polna 5  
tel. 043/822 40 66 fax: 043/651 14 62

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2022r. - 31.12.2022r.

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju przychodów	Kwota przychodów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter przychodów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (opis)	Wyszczególnienie według rodzaju kosztów	Kwota kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (opis)
1	2	3	4	5	6	7
1.	przychody finansowe	31 035,41	odsetki bankowe - Fundusz przeciwdziałania COVID-19 (DW-29 682,11 zł; DC- 1 353,30 zł)	koszty działalności operacyjnej	8 349 243,26	w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - koszty związane z wypłatą dodatku węglowego i dodatków ciepłych dla gospodarstw domowych oraz koszty ich obsługi
2.				koszty działalności operacyjnej	2 773 226,28	w ramach Funduszu Pomocy - koszty związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
3.				koszty działalności operacyjnej	14 731,82	w ramach środków własnych - koszty związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
4.						
5.						
	Ogółem	31 035,41			11 137 201,36	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*HALINA*  
**mgr Justyna Jasiewicz**  
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

**p.o. Dyrektora**  
*mgr Grażyna Delida*  
(ierownik, jednostki)

**MIEJSKI OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ**  
98-200 Sieradz, ul. Polna 5  
tel. 043/822 1408 Znak/043/651 1402

inne informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2022r. - 31.12.2022r.

NIE DOTYCZY

Lp.	Wykazanie innych informacji	Skutki finansowe	Opis innych informacji
	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Ogółem			0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
TALIKI  
mgr Justyna Jasiewicz

(Główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora

mgr Grzegorz Delida

(Kierownik jednostki)



Tabela 3  
Inne informacje jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2022r. - 31.12.2022r.

NIE DOTYCZY			
Lp.	Wyszczególnienie innych informacji mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Wartość wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki	Opis innych informacji
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Ogółem			0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*TAJIE KID*  
**mgr Justyna Jasiewicz**

(główny księgowy)

**2023 - 03 - 29**

(rok, miesiąc, dzień)

**P. o. Dyrektora**  
*mgr Grzegorz Delida*

(kierownik jednostki)