


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SIERADZU ul. Polna 5 98-200 Sieradz	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.</p>	Adresat: Gmina Miasto Sieradz
Numer identyfikacyjny REGON 005260237		DE1223D2420CF977 

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.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
JASIEWICZ
mgr Justyna Jasiewicz

(główny księgowy)

2024.03.27

rok mies. dzień

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sieradzu

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
JASIEWICZ
mgr Justyna Jasiewicz

(główny księgowy)

2024.03.27

rok mies. dzień

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sieradzu

Delida
mgr Grzegorz Delida

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA
NA 31.12.2023 ROK

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	Nazwa jednostki
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu
1.2	Siedziba jednostki
	Sieradz
1.3	Adres jednostki
	98-200 Sieradz, ul. Polna 5
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie miasta Sieradza
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023 -31.12.2023
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Dane jednostkowe dotyczące MOPS
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
—————	
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
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	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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	łącznie 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

GLÓWNY KSIĘGOWY
JANINA
mgr Justyna Jasiewicz

2024 -03- 27

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sieradzu
mgr Grzegorz Delida

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Tabela 1.1a

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia						Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)	
			nabycie	przemieszczenia 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.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	67 534,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 551,51	0,00	0,00	0,00	17 551,51	49 983,45
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	67 534,96					0,00		17 551,51				17 551,51	49 983,45
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	2 439 176,68	21 049,99	0,00	0,00	0,00	21 049,99	0,00	57 514,03	0,00	0,00	0,00	57 514,03	2 402 712,64
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	2 439 176,68	21 049,99	0,00	0,00	0,00	21 049,99	0,00	57 514,03	0,00	0,00	0,00	57 514,03	2 402 712,64
2.1.	Grunty w tym:	91 000,00					0,00						0,00	91 000,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 536 504,06					0,00						0,00	1 536 504,06
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	408 312,83					0,00		55 014,03				55 014,03	353 298,80
2.4.	Środki transportu	289 745,57					0,00						0,00	289 745,57
2.5.	Inne środki trwałe	113 614,22	21 049,99				21 049,99		2 500,00				2 500,00	132 164,21
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
MAŁE LITERY
mgr Justyna Jasiewicz
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sieradzu
mgr. Szymon Delida
(kierownik jednostki)

Tabela 1.1b

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu (3+7-11)
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	inne zmniejszenia	dotyczące zlikwidowanych składników	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	67 534,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 551,51	0,00	17 551,51	49 983,45
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	67 534,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 551,51		17 551,51	49 983,45
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 672 753,84	58 105,06	0,00	0,00	58 105,06	0,00	57 514,03	0,00	57 514,03	1 673 344,87
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	1 672 753,84	58 105,06	0,00	0,00	58 105,06	0,00	57 514,03	0,00	57 514,03	1 673 344,87
2.1.	Grunty w tym:	0,00				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	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	914 928,36	36 657,51			36 657,51				0,00	951 585,87
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	354 465,69	21 096,72			21 096,72		55 014,03		55 014,03	320 548,38
2.4.	Środki transportu	289 745,57				0,00				0,00	289 745,57
2.5.	Inne środki trwałe	113 614,22	350,83			350,83		2 500,00		2 500,00	111 465,05
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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Jasiewicz
mgr Justyna Jasiewicz

(główny księgowy)

2024 -03- 2 7

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sieradzu

mgr Grzegorz Delida

(kierownik, jednostki)

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

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 okresu sprawozdawczego	Różnica pomiędzy wartością bilansową a aktualną wartością rynkową (4-5) - stan na koniec okresu sprawozdawczego
		3	4	5	6		
1.							
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych					0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Grunty w tym:					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					0,00	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00	0,00
2.4.	Środki transportu					0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe					0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
JASIA NIK
mgr Justyna Jasiewicz
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sieradzu
mgr Grzegorz Delida
(kierownik jednostki)

Tabela 1.3
Opisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu
okres sprawozdawczy 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

NIE DOTYCZY

Lp.	Wykazopolimene	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 (3+4-5)
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
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

GLÓWNY KSIĘGOWY
JAŁUBA
mgr Justyna Jasiewicz
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
..... w Sieradzu.....
(kierownik jednostki)
mgr Grzegorz Delida

Tabela 1.4
Grunty użytkowane wiczyście

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszaczkowane grunty użytkowanych wiczyście - data stanyfikacji grunty	Wartość grunty użytkowanych wiczyście - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie wartości grunty użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie wartości grunty użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości grunty użytkowanych wiczyście - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Lokalizacja i numer działki		X	X	X
	Powierzchnia (m ²)				
	Wartość (zł)				0,00
2	Lokalizacja i numer działki	X	X	X	X
	Powierzchnia (m ²)				
	Wartość (zł)				0,00
3	Lokalizacja i numer działki	X	X	X	X
	Powierzchnia (m ²)				
	Wartość (zł)				0,00
Wartość ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
JANIEWICZ
mgr Justyna Jasiewicz
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sieradzu
(Kierownik jednostki)
mgr Grzegorz Deida

Tabela 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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

Lp.	Wyszczególnienie	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	107 600,44			107 600,44
	Ogółem	107 600,44	0,00	0,00	107 600,44

GLÓWNY KSIĘGOWY
JANINA
mgr Justyna Jasiewicz
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sieradzu

(Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej)
mgr Szymon Delida

Tabela 1.6
Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

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.									
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.									
1.2.									
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.									
2.2.									
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.									
3.2.									
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.									
4.2.									
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

JANINA
mgr Justyna Jasiewicz

(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sieradzu

(kierownik jednostki)
mgr Tomasz Delida

Tabela 1.7
Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

Lp	Wyszczególnienie według grup należności	3	4	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego		7	8
				5	6		
Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego		3	4	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego		7	8
1.	Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	17 395 713,54	444 095,75			0,00	17 839 809,29
2.	Odsetki od funduszu alimentacyjnego	8 244 106,23	1 624 448,89			0,00	9 868 555,12
3.	Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej	2 137 732,57	0,00		67 741,50	67 741,50	2 069 991,07
4.	Należności z tytułu renty socjalnej, zasiłków z tytułu opieki	4 632,02	0,00			0,00	4 632,02
5.	Należności z tyt. zasiłku stałego	0,00	7 545,55			0,00	7 545,55
6.	Należności z tyt. odsetek od św. rodzimnych	0,00	10 662,66			0,00	10 662,66
7.	Należności z tyt. św. rodzimnych	0,00	64 277,80			0,00	64 277,80
8.	Należności z tyt. odpłatności za pobyt w DPS	0,00	54 303,40			0,00	54 303,40
Ogółem		27 782 184,36	2 205 334,05	0,00	67 741,50	67 741,50	29 919 776,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY
JASIEŁNA
mgr Justyna Jasiewicz
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sieradzu
(kierownik jednostki)
mgr Grzegorz Delida

Tabela 1.8
Informacja o stanie rezerw

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

NIE DOTYCZY

Lp.	Wykazujmie rodzaje 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 (uznanie racem za dobre)	
1	2	3	4	5	6	7
1.						0,00
2.						0,00
3.						0,00
4.						0,00
5.						0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
PALEK
mgr Justyna Jasiewicz

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sieradzu
(kierownik jednostki)
mgr Grzegorz Delida

Tabela 1.9
Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

NIE DOTYCZY

Lp.	Wykazanie	Okres wymagalności:										Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat				powyżej 5 lat					
		stan na	stan na	stan na	stan na	stan na	stan na	stan na	stan na	stan na	stan na	stan na	stan na
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Jasiewicz
mgr Justyna Jasiewicz
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sieradzu
mgr Artur Bogorz Delida
(kierownik ośrodka)

Tabela 1.10
Kwoty zobowiązań leasingowych - prawo podatkowe/prawo bilansowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

NIE DOTYCZY

Lp	Wykazujące leasing bilansowy według prawa podatkowego - leasing godziwy	Kwota zobowiązań leasingowego	Wykazujące leasing bilansowy według prawa bilansowego - leasing finansowy	Kwota zobowiązań leasingowego	Wykazujące leasing bilansowy według prawa bilansowego - leasing zwykły	Kwota zobowiązania leasingowego	Kwota zobowiązania leasingowego
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
Ogółem		0,00	X	0,00	X	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
JANINA
mgr Justyna Jastewicz

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sieradzu
(stanowi jednostkę)

mgr Grzegorz Delida

**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
SPOLECZNEJ W SIERADZU**
98-200 Sieradz, ul. Polna 5
tel. 43 822 40 66, fax 43 651 14 02

Tabola 1.11
Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

NIE DOTYCZY

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ANIELA
Główny Księgowy
mgr Justyna Jasiewicz

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sieradzu
(kierownik jednostki)
mgr Grzegorz Delida

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

NIE DOTYCZY				
Lp.	Wyszaczkowanie liczby zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszaczkowanie formy (charakteru) zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1.	2.	3.	4.	5.
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Ogółem			X	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
TRIBUNA
mgr Justyna Jasiewicz

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(hieronim, publikum) Sieradzu

mgr Grzegorz Delida

Tablica 1.13
Czynne i biernie rozliczenia międzyokresowe
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu
okres sprawozdawczy 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Wzrost i zmniejszenie międzyokresowych zobowiązań	
		pozostałe 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 biernie kosztów		
3.1			
3.2			
	Razem rozliczenia międzyokresowe biernie kosztów ogółem	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe biernie przychodów		
4.1			
4.2			
	Razem rozliczenia międzyokresowe biernie przychodów ogółem	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Jasiewicz
mgr Justyna Jasiewicz

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Grzegorz Delida

Tabela 1-14
Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszaczkowane według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych (nie wykazanych w bilansie) otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		3	4	5	6
1.	2				
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bilans

mgr Justyna Jasiewicz

(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sieradzu

mgr Grzegorz Delida
(kierownik jednostki)

Tabela 1.15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju wydatków	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1	2	3
1.	Odprawa emerytalna i rentowa	35 664,00
2.	Nagrody jubileuszowe	49 912,00
3.	Ekwiwalent za urlop	3 661,06
4.	Inne	0,00
5.		
6.		
Ogółem		89 237,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY
JAŁE KUK
mgr Justyna Jasiewicz

.....
(główny księgowy)

2024 -03- 2 7

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sieradzu

mgr Grzegorz Delida

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 1.16
Inne informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu
okres sprawozdawczy 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

NIE DOTYCZY

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
JASIEWICZ
mgr Justyna Jasiewicz

(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sieradzu

Magdalena Górz Delida

(dyrektor)

Tabela 2.1
Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

NIE DOTYCZY

Lp	Wykazanie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego	Zwiększenie odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego		zmniejszenia razem (5+6)	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uzwane odpisów za zobowiązania)		
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

GLÓWNY KSIĘGOWY
JAILEWICZ
mgr Justyna Jasiewicz

(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sieradzu

(wzrost) **Wojciech Delida**

Tabela 2.2
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

NIE DOTYCZY

Lp.	Wykazanie	Koszt wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego		Koszt wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego	
		ogółem	w tym odsetki	ogółem	w tym odsetki
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna
mgr Justyna Jasiewicz
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sieradzu
mgr Grzegorz Deida
(kierownik jednostki)

Tabela 2.3
Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

Lp.	Wyszaczenie według rodzaju przychodów	Kwota przychodów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter przychodów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (opis)	Wyszaczenie 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.				koszty działalności operacyjnej	731 340,88	w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - koszty związane z wydatkami na dodatek węglowego, dodatków ciepłych dla gospodarstw domowych, dodatku elektrycznego, dodatku gazowego oraz koszty ich obsługi
2.				koszty działalności operacyjnej	745 928,59	w ramach Funduszu Pomocy - koszty związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
3.				koszty działalności operacyjnej	500,00	w ramach środków własnych - koszty związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
4.						
5.	Ogółem	0,00			1 477 768,47	

GLÓWNY KSIĘGOWY
JANINA LUK
mgr Justyna Jasiewicz
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sieradzu
mgr Grzegorz Delida
(kierownik jednostki)

Tabela 2.5
Inne informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

NIE DOTYCZY

Lp	Wyszaczkowanie innych informacji	Skutki finansowe	Cpa innych informacji
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Ogółem			0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ASISIAWA
mgr Justyna Jasiewicz
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sieradzu
mgr mgr Gregorz Delida
(kierownik)

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 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Jasiewicz

mgr Justyna Jasiewicz

(główny księgowy)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sieradzu

mgr Grzegorz Delida

(kierownik jednostki)

2024 -03- 2 7

(rok, miesiąc, dzień)