

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul.Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat Prezydent Miasta Szczecin, pl.Armi Krajowej 1, 70-456 Szczecin
	Numer identyfikacyjny REGON 005433353	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	17 475 109,11	17 081 356,87	A. Fundusz	47 090 316,02	55 665 306,78
I. Wartości niematerialne i prawne	8 261,91	13 741,97	I. Fundusz jednostki	149 922 472,70	166 026 640,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 180 962,66	16 708 212,98	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-102 832 156,68	-110 361 333,55
1. Środki trwałe	17 180 962,66	16 708 212,98	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 151 162,52	4 151 162,52	2. Strata netto (-)	-102 832 156,68	-110 361 333,55
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 354 546,79	12 031 764,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	193 734,41	167 943,80	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	412 828,86	308 474,67	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	68 690,08	48 867,30	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 556 479,47	5 120 131,72
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	5 270 594,93	4 760 729,80
III. Należności długoterminowe	285 884,54	359 401,92	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 909,41	20 778,01
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	134 372,00	254 882,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	699 431,36	959 803,42
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 211 822,48	1 179 850,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	13 108,59	22 155,07
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	652 550,96	900 562,24
B. Aktywa obrotowe	35 171 686,38	43 704 081,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	2 550 400,13	1 422 898,48
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	584 215,78	629 488,41
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	1 966 184,35	793 410,07
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	285 884,54	359 401,92
II. Należności krótkoterminowe	32 419 243,73	41 853 320,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	18 491,08	977,23			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	450 508,44	472 700,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	31 950 244,21	41 379 643,68			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 752 442,65	1 850 760,72			
1. Środki pieniężne w kasie	25 577,60	2 286,60			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 726 865,05	1 848 474,12			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	52 646 795,49	60 785 438,50	Suma pasywów	52 646 795,49	60 785 438,50

Za DOKŁADNOŚĆ
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Brzezińska

(główny księgowy)

2022.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Marta Giezek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul.Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 005433353	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat: Prezydent Miasta Szczecin pl.Armi Krajowej 1 70-456 Szczecin Wysłać bez pisma przewodniego 30-03-2022
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	22 018 226,66	22 005 719,71
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	22 018 226,66	22 005 719,71
B. Koszty działalności operacyjnej	118 328 897,72	124 689 245,64
I. Amortyzacja	549 088,84	557 647,62
II. Zużycie materiałów i energii	2 321 986,59	1 891 689,55
III. Usługi obce	43 319 808,05	47 693 508,01
IV. Podatki i opłaty	109 800,70	118 440,89
V. Wynagrodzenia	27 291 392,40	29 314 334,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 252 300,82	7 866 316,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	150 631,61	271 966,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	37 333 888,71	36 975 342,80
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)	-96 310 671,06	-102 683 525,93
D. Pozostałe przychody operacyjne	679 616,79	125 731,31
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	679 616,79	125 731,31
E. Pozostałe koszty operacyjne	8 359 137,56	8 959 034,70
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	8 359 137,56	8 959 034,70
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-103 990 191,83	-111 516 829,32
G. Przychody finansowe	2 759 473,08	3 437 784,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 759 473,08	3 437 784,09
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1 601 437,93	2 282 288,32
I. Odsetki	1 601 437,93	2 282 288,32
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-102 832 156,68	-110 361 333,55
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)	-102 832 156,68	-110 361 333,55

Z-ca DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Brzezińska

(główny księgowy)

2022. 03. 24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Marta Giezek
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul.Gen.Sikorskiego 3 70-323 Szczecin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r.	Prezydent Miasta Szczecin, pl.Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 005433353		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	136 825 393,15	149 922 472,70
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	118 804 884,50	123 918 159,61
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	117 779 680,43	123 827 781,61
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	558 811,54	90 378,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	78 742,30	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	387 650,23	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	105 707 804,95	107 813 991,98
2.1. Strata za rok ubiegły	99 887 844,45	102 832 156,68
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 815 096,35	4 836 160,42
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	558 811,54	90 378,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	500,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	445 552,61	55 296,88
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	149 922 472,70	166 026 640,33
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-102 832 156,68	-110 361 333,55
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-102 832 156,68	-110 361 333,55
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	47 090 316,02	55 665 306,78

Z-ca DYREKTORA
Beata Brzezinska
Beata Brzezinska

(główny księgowy)

2022.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Marta Giezek
Marta Giezek
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.1.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności metodą praw własności	
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej według ceny nabycia według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

Z-ca DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Brzezińska
(główny księgowy)

2022. 03. 24.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Marta Giezek
(kierownik jednostki)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego- 01.01.2021	Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (13+12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przebiegły	przebiegły	7	8	9	10	11			14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	847 886,72	0,00	15 361,35	0,00	15 361,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 248,07	839 054,81	9 591,29	0,00	849 646,10	8 281,91	13 741,97
2	Broń i broń																	
Grupa 0	Quinty	4 194 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194 794,00	43 031,48	0,00	0,00	43 031,48	4 151 762,52	4 151 762,52
Grupa 1	Budowni i lokale oraz spółdzielcze prawa do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego	15 278 697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 278 697,30	2 222 158,51	222 782,10	0,00	3 244 922,91	12 254 546,79	12 031 784,09
Grupa 2	Obiekty naziemnej i podziemnej infrastruktury	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
Grupa 3	Kable i instalacje energetyczne	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	1 925,00	285,00	0,00	2 310,00	3 575,00	3 190,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogniowego	3 507 182,71	0,00	05 448,08	0,00	85 448,08	0,00	0,00	29 006,96	0,00	25 006,96	3 597 592,03	2 841 547,42	129 112,30	25 006,96	1 044 632,96	98 635,29	52 971,07
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	6 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 505,50	6 505,50	0,00	0,00	6 505,50	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	391 504,96	0,00	50 861,70	0,00	50 861,70	0,00	0,00	11 077,09	0,00	11 077,09	431 786,47	297 380,74	33 703,00	11 077,09	320 006,74	94 524,12	111 782,73
Grupa 7	Środki transportu	2 897 478,40	0,00	45 390,00	0,00	45 390,00	0,00	0,00	0,00	121 390,00	121 390,00	2 921 448,40	2 464 948,54	149 714,19	121 390,00	2 512 672,73	412 828,96	308 474,67
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, urządzenia i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	2 870 354,24	0,00	282 295,20	0,00	292 295,20	0,00	0,00	79 916,00	0,00	79 916,00	3 092 303,44	2 801 894,16	312 117,96	79 916,00	3 094 066,14	68 690,08	48 987,30
Grupa 9	Wartości w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nieodpłatnie przekazane na mocy zarządzenia Nr 439/21 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 6 września 2021 r. dla Fundacji Pomocy Chorym za Zanki Miejski w Szczecinie.

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Z-ca DYREKTORA
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Beata Brzezinska

12.03.2022

DYREKTOR
 Marta Giezek



Załącznik nr 3

Pkt. II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty				
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4	Grupa 3 Koły i maszyny energetyczne				
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	8 900,63			8 900,63
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne				
8	Grupa 7 Środki transportu				
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				
10	Grupa 9 Inwentarz żywy				

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Z-ca DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paula Brzezinska
(główny księgowy)

2022.03.24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Marta Gierzek
(kierownik jednostki)



Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego 2021	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	32 919 869,30	10 013 239,39	4 501 514,39	38 431 594,30
-	należność główna	28 999 082,47	7 862 285,41	3 804 455,59	33 056 912,29
-	odsetki	3 920 786,83	2 150 953,98	697 058,80	5 374 682,01
2	dochodzone na drodze sądowej				
-	należność główna				
-	odsetki				
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja				
	należność główna				
	odsetki				
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

Z-ca DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
(główny księgowy)

2022. 03. 24.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
[Podpis]
(kierownik jednostki)

UWAGA! Wniosek
Data: 30-03-2022
Wzrost: Księgowość

Załącznik nr 5

Pkt.11.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego 2021	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	8 909,41	20 778,01	0,00	0,00	0,00	20 778,01
3	Zobowiązania wobec budżetów	134 372,00	254 882,00	0,00	0,00	0,00	254 882,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	699 431,36	959 603,42	0,00	0,00	0,00	959 603,42
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 211 822,48	1 179 850,58	0,00	0,00	0,00	1 179 850,58
6	Pozostałe zobowiązania	13 108,59	22 155,07	0,00	0,00	0,00	22 155,07
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	652 550,96	900 562,24	0,00	0,00	0,00	900 562,24
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		2 720 194,80	3 337 831,32	0,00	0,00	0,00	3 337 831,32

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

Z-ca DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Marta Giezek

(Kierownik jednostki)

30-03-2022

Wzrosty i zmniejszenia

Załącznik nr 6

Pkt.11.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego 2021	Stan na koniec roku obrotowego
		3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
	- koszty uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
	- opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	- prenumeraty	0,00	0,00
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	285 884,54	359 401,92
	- ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0,00	0,00
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych)	0,00	0,00
	- inne - należności długoterminowe rozłożone na raty przekraczające rok budżetowy -konto 840	285 884,54	359 401,92

Z-ca DYREKTORA
GŁÓWNEJ KSIĘGOWNI
M. C.
.....
(główny księgowy)

2021 03 24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Małgorzata Giezek
(kierownik jednostki)

Urząd
Województwa
Data 30-03-2021

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych - 2021
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	26 862 284,49
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	7 866 316,41
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 768 849,96
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	683 199,57

Z-ca DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marek G.
Pocztą Dyrektorską
(główny księgowy)

2022.03.04
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Małgorzata Giezek
(kierownik jednostki)



Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego 2021	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1	NIE DOTYCZY	0,00	0,00	0,00	0,00
2	NIE DOTYCZY	0,00	0,00	0,00	0,00
3	NIE DOTYCZY	0,00	0,00	0,00	0,00
4	NIE DOTYCZY	0,00	0,00	0,00	0,00

Z-ca DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
.....
(główny księgowy)

2022 03 24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
[Podpis]
.....
(Kierownik jednostki)



Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	0,00
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

* obroty WN konta 080 jeżeli jednostka wytwarzała w roku obrotowym środki trwałe we własnym zakresie

Z-ca DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
(główny księgowy)

2022. 03.24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
[Signature]
(kierownik jednostki)



Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

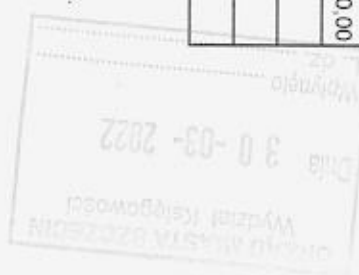
Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy 2020	Bieżący rok obrotowy 2021
1	2	3	4
1	Przychody		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	2723,87
		0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	1599,00	2723,87
	1. Odszkodowania od firm z tytułu zawartych umów	1599,00	2723,87
2	Koszty		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
		0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00

Z-ca DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Renata Brzeznińska
(główny księgowy)

2022. 03.24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
[Podpis]
Marta Giezek
(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	MIEJSKI OSRODEK POMOCY RODZINIE	
1.2	siedzibę jednostki:	URZĄD MIASTA SZCZECIN Wydział Księgowości
	SZCZECIN	
1.3	adres jednostki:	data 30-03-2022
	UL.SIKORSKIEGO 3; 70-323 SZCZECIN	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki:	Wzrosty L. dz.
	POMOC SPOŁECZNA	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:	
	OD 01 STYCZNIA 2021 r. DO 31 GRUDNIA 2021 r.	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	SPRAWOZDANIE DOTYCZY JEDNEJ JEDNOSTKI	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 0,00 zł - 10 000 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową 9. Składniki majątku o wartości: - nie przekraczającej 10 000 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności, - podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; - w przedziale od 0,00 zł – do 10 000 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. 10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. 11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 12. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu i wycenia się wg.cen zakupu.	

5.	inne informacje
	- Odpisy aktualizacyjne należności tworzy się na dzień bilansowy dla należności przeterminowanych powyżej 180 dni. -do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego jednostka wprowadza w postaci zapisu wszystkie zdarzenia okresu sprawozdawczego do 5-go każdego następnego miesiąca, a na koniec roku obrotowego również do 3-go stycznia roku następnego. -naliczenie i ewidencja dodatkowego wynagrodzenia rocznego jednostka ewidencjonuje pod datą : 31.12 poleceniem księgowania. - wszystkie nakłady poniesione na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł. podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000,00 zł. odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
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
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje taką informacją
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 wieczysto
	Wartość-0,00
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
	Jednostka nie użytkuje środków trwałych na podstawie tego rodzaju umów.
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)
	- informacje wg. załącznika nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Jednostka nie tworzy rezerw
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
	- informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5

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 dotyczy
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
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2021 roku pomiędzy jednostkami. Saldo w bilansie w poz. .B.II.4 na kwotę- 472 700,00 stanowi saldo konta -234 pożyczki mieszkaniowe. W poz.D.II.5 pozostałe zobowiązania stanowią zobowiązania wobec PFRON-Aktywny Samorząd. Kwota-5 146,00, oraz zobowiązania sporne (sprawa w sądzie – 8 195,01 zob. sporne –sprawa w toku) stan rachunku VAT – 0,00 zł.,
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8
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
	Jednostka nie wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie i założyła, że w pozycji tej nie wykazuje środków trwałych w budowie realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych według cen nabycia.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 10
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 samorządowych jednostek budżetowych.
2.5.	inne informacje
	Nie wystąpiły zdarzenia, które wpłynęłyby na nierzetelne sporządzenie bilansu.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

- informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego:
nie wystąpiły takie zdarzenia
- informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym:
nie wystąpiły takie zdarzenia, wszystkie istotne zdarzenia ujęte są w sprawozdaniu bilansowym.
- zmiany w polityce rachunkowości:
wprowadzone zostały zmiany w polityce rachunkowości mające na celu dostosowanie do obowiązujących przepisów.
- wartość aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy), na koniec roku obrotowego stan aktywów i pasywów środków PFRON - Aktywny Samorząd wynosi: 793 410,07

Z-ca DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
(główny księgowy)
Beata Brzemska

2022.03.24.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
[Signature]
Marta Giezek
(kierownik jednostki)