

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bytowie ul. Miła 26a
Regon: 005311242

Bytów, 07.03.2022r.

Oświadczam, że:

1. Sprawozdanie **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**

z siedzibą w **Bytowie ul. Miła 26a za rok 2021**

na które składa się:

- bilans skonsolidowany - 1,
- bilans - 1,
- rachunek zysków i strat - 1,
- zestawienie zmian w funduszu jednostki - 1,
- informacja dodatkowa - 16,
- protokoły uzgodnień klasyfikacji budżetowej wydatków z kosztami – EFS – Projekt SenioRITA, zadania samorządowe, zlecone i dotacje celowe – 4,
- wykaz przychodów i kosztów w Rachunku Zysków i Strat dotyczących wzajemnych rozliczeń między jednostkami – 2,
- wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami – zwiększenie, zmniejszenie w Zestawieniu Zmian Funduszu Jednostki -1,
- wykaz zobowiązań i należności dotyczących wzajemnych rozliczeń do bilansu – 1,
- wykaz zobowiązań i należności dotyczących wzajemnych rozliczeń do bilansu skonsolidowanego – 1,
- zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej – 1,
- ksero wyciągu bankowego potwierdzonego za zgodność z oryginałem – 1,
- sprawozdanie RF-03 za 2021r. – 1,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Anna Dyszczakowska-Kurałowicz

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Dyrektor jednostki

3.1. Sposób ujęcia w sprawozdaniu Rb-28S transakcji wyszczególnionych w pyt. 3

	Nakłady inwestycyjne				Pozostałe płatności			
	sposób ujęcia transakcji		wydatki wykonane (w zł)	zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego (w zł)	sposób ujęcia transakcji		wydatki wykonane (w zł)	zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego (w zł)
	rozdział	paragraf			rozdział	paragraf		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
2								
...								

3.2. Czy jednostka realizowała w roku sprawozdawczym przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) inne niż z zakresu poprawy efektywności energetycznej?

nie	<input checked="" type="checkbox"/> 1
tak	<input type="checkbox"/> 2

Nazwa umowy i rok zawarcia	Kontraktowa wartość nakładów inwestycyjnych (w zł)	Faktyczna wartość nakładów inwestycyjnych (w zł)		Wartość płatności na rzecz partnera prywatnego (wg rodzajów)				Czy operacja została ujęta w sprawozdaniu Rb-Z		
		w roku sprawozdawczym	narastająco od początku realizacji umowy	spłata nakładów inwestycyjnych (w zł)		pozostałe płatności (w zł)		tak/nie	wartość (w zł)	
				w roku sprawozdawczym	narastająco od początku realizacji umowy	w roku sprawozdawczym	narastająco od początku realizacji umowy			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1										
2										
...										

4. Czy jednostka utworzyła spółkę specjalnego przeznaczenia/celową/komunalną?

nie	<input checked="" type="checkbox"/> 1
tak	<input type="checkbox"/> 2

Nazwa spółki	Regon	Posiadane udziały w spółce (w %)	Rok utworzenia	Czy udziały (akcje) objęła instytucja finansująca tak/nie
0	1	2	3	4
1				
2				
...				

4.1 Czy jednostka przystąpiła do spółki specjalnego przeznaczenia/celowej/komunalnej?

nie	<input checked="" type="checkbox"/> 1
tak	<input type="checkbox"/> 2

Nazwa spółki	Regon	Posiadane udziały w spółce (w %)	Rok przystąpienia	Czy udziały (akcje) objęła instytucja finansująca tak/nie
0	1	2	3	4
1				
2				
...				

5. Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli (nie należy wykazywać wartości kredytów i pożyczek/papierów wartościowych/przyjętych depozytów wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z) stan w dniu 31 XII (w zł)

		Z tytułu dostaw towarów i usług		Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne		Pozostałe	
		razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne
0	1	2	3	4	5	6	7
Ogółem (w. 02+14)	01	7.538,90	7.538,90	29.799,18	29.799,18	8.754.637,90	8.754.637,90
Wierzyciele krajowi razem (w. 03+08+09+10+11+12+13)	02	7.538,90	7.538,90	29.799,18	29.799,18	8.754.637,90	8.754.637,90
podmioty sektora finansów publicznych razem (w. 04+05+06+07)	03	0,00	0,00	29.799,18	29.799,18	0,00	0,00
grupa I	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa II	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa III	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa IV	07	0,00	0,00	29.799,18	29.799,18	0,00	0,00

bank centralny	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
banki	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przedsiębiorstwa niefinansowe	11	7.538,90	7.538,90	0,00	0,00	0,00	0,00
gospodarstwa domowe	12	0,00	0,00	0,00	0,00	8.754.637,90	8.754.637,90
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wierzyciele zagraniczni razem (w. 15+16)	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podmioty należące do strefy euro	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe podmioty zagraniczne	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Czy jednostka w roku sprawozdawczym przejęła zobowiązania innego podmiotu?					nie	<input checked="" type="checkbox"/> 1
					tak	<input type="checkbox"/> 2
Nazwa jednostki	Regon	Wartość przyjętych zobowiązań (w zł)	Tytuł przyjętych zobowiązań	Czy operacja została ujęta w sprawozdaniu Rb-Z? (tak/nie)		
0	1	2	3	4	5	
1						
2						
...						

7. Czy jednostka w roku sprawozdawczym umorzyła należności od innego podmiotu?					nie	<input checked="" type="checkbox"/> 1
					tak	<input type="checkbox"/> 2
Nazwa jednostki	Regon	Wartość umorzonych należności (w zł)	Tytuł umorzonych należności	Czy transakcja została ujęta w sprawozdaniu Rb-27S? (tak/nie)	Czy operacja została ujęta w sprawozdaniu Rb-N? (tak/nie)	
0	1	2	3	4	5	6
1						
2						
...						

8. Czy jednostka posiada długoterminowe zobowiązania wynikające z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych?				nie	<input checked="" type="checkbox"/> 1
				tak	<input type="checkbox"/> 2
Zobowiązania długoterminowe:	Wartość zobowiązań ogółem (w zł)		Czy operacje zostały ujęte w sprawozdaniu Rb-Z		
0	1		2	3	
Ogółem	1				
w tym	przejęte przez instytucje finansowe	2			
	zrestrukturyzowane	3			

9. Czy jednostka w roku sprawozdawczym posiada obowiązującą umowę wsparcia?						nie	<input checked="" type="checkbox"/> 1
						tak	<input type="checkbox"/> 2
Nazwa jednostki, z którą zawarto umowę	Regon	Rok zawarcia umowy	Okres na jaki zawarto umowę	Wartość umowy (w zł)	Płatności (w okresie sprawozdawczym) na rzecz podmiotu, z którym została zawarta umowa (w zł)	Sposób ujęcia transakcji w sprawozdaniu Rb-28S	
0	1	2	3	4	5	6	7
							8
							9
1							
2							
...							

10. Czy jednostka w roku sprawozdawczym otrzymała dywidendę?	nie	<input checked="" type="checkbox"/> 1
--	-----	---------------------------------------

			tak	<input type="checkbox"/> 2
Nazwa spółki przekazującej dywidendę		Regon	Posiadane udziały w spółce przekazującej dywidendę (w %)	Wartość dywidendy (w zł)
0	1	2	3	4
1				
2				
...				

11. Czy jednostka w roku sprawozdawczym podwyższyła kapitał zakładowy spółek zależnych, stowarzyszonych i celowych?											nie	<input checked="" type="checkbox"/> 1
											tak	<input type="checkbox"/> 2
Nazwa spółki	Regon	Kwota podwyższenia kapitału zakładowego (w zł)	Posiadany w spółce udział kapitału po zarejestrowaniu podwyższenia (w %)	Szczegółowy opis transakcji			Czy transakcja została ujęta w wydatkach budżetu jst				Czy podwyższenie kapitału zakładowego wynika z zawartej umowy wsparcia	
				rodzaj podwyższenia kapitału zakładowego	forma pokrycia podwyższenia kapitału zakładowego	cel podwyższenia kapitału zakładowego	tak/nie	rozdział	paragraf	wartość (w zł)	tak/nie	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1												
2												
...												

12. Czy jednostka posiadała w roku sprawozdawczym należności lub zobowiązania z tytułu poręczeń lub gwarancji udzielonych innym jednostkom?											nie	<input checked="" type="checkbox"/> 1
											tak	<input type="checkbox"/> 2
12.1. Wartość należności z tytułu udzielonych gwarancji/poręczeń wg grup dłużników (w zł)			Należność główna		Odsetki ustawowe od należności głównej		Wartość spłat dokonanych (wydatki) od początku roku do końca okresu sprawozdawczego		Kwota odzyskanych wierzytelności (dochody) od początku roku do końca okresu sprawozdawczego			
			ogółem	w tym z tytułu gwarancji standaryzowanych	ogółem	w tym z tytułu gwarancji standaryzowanych	ogółem	w tym z tytułu gwarancji standaryzowanych	ogółem	w tym z tytułu gwarancji standaryzowanych		
0			1	2	3	4	5	6	7	8		
Kwota ogółem (w. 02+03+05+07)			01									
Podmioty sektora finansów publicznych			02									
Banki i krajowe instytucje finansowe			03									
w tym publiczne			04									
Przedsiębiorstwa niefinansowe			05									
w tym publiczne			06									
Pozostałe podmioty			07									
12.2. Wartość zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji/poręczeń wg grup wierzycieli (w zł)			Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań		Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań		Wartość poręczeń i gwarancji udzielonych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego					
			ogółem	w tym z tytułu gwarancji standaryzowanych	ogółem	w tym z tytułu gwarancji standaryzowanych	ogółem	w tym z tytułu gwarancji standaryzowanych				
0			1	2	3	4	5	6				
Kwota ogółem (w. 02+07+09+11)			01									
Podmioty sektora finansów publicznych (w.03+04+05+06)			02									
grupa I			03									
grupa II			04									
grupa III			05									
grupa IV			06									
Banki i krajowe instytucje finansowe			07									
w tym publiczne			08									
Przedsiębiorstwa niefinansowe			09									
w tym publiczne			10									
Pozostałe podmioty			11									

13. Bilans nieskonsolidowany stan w dniu 31 XII (w zł)

sporządzany odrębnie dla:

13.1 samorządowych zakładów budżetowych

13.2 jednostek budżetowych (łącznie z urzędem gminy/miasta, starostwem powiatowym, urzędem marszałkowskim)

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku					
A. Aktywa trwale (wiersze 02+03+13+14+20)		01	48.428,46	31.374,45	A. Fundusz (wiersze 46+47+50+51)	45	-141.605,61	-163.765,13				
I. Wartości niematerialne i prawne		02	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	46	49.057.081,52	48.865.159,24				
II. Rzeczowe aktywa trwale		03	48.428,46	31.374,45	II. Wynik finansowy netto (+, -)(wiersze 48+49)	47	-49.198.687,13	-49.028.924,37				
Środki trwałe (wiersze 05+07+08+09+10)		04	48.428,46	31.374,45	z tego	zysk netto (+)	0,00	0,00				
z tego	grunty	05	0,00	0,00								
	w tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	06	0,00	0,00								
	budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	07	0,00	0,00								
	urządzenia techniczne i maszyny	08	48.428,46	31.374,45								
	środki transportu	09	0,00	0,00								
	inne środki trwałe	10	0,00	0,00								
Środki trwałe w budowie (inwestycje)		11	0,00	0,00					z tego	strata netto (-)	-49.198.687,13	-49.028.924,37
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		12	0,00	0,00								
III. Należności długoterminowe		13	0,00	0,00								
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		14	0,00	0,00								
w tym	akcje i udziały	15	0,00	0,00								
	inne papiery wartościowe	16	0,00	0,00								
	udzielone pożyczki i kredyty	17	0,00	0,00								
	w tym zagrożone	18	0,00	0,00								
	inne aktywa finansowe	19	0,00	0,00								
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		20	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	50	0,00	0,00				
B. Aktywa obrotowe (wiersze 22+27+33+43)		21	8.277.999,44	8.601.390,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	51	0,00	0,00				
I. Zapasy (wiersze od 23 do 26)		22	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	52	0,00	0,00				
z tego	materiały	23	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	53	0,00	0,00				
	półprodukty i produkty w toku	24	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54	8.468.033,51	8.796.529,66				
	produkty gotowe	25	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	55	0,00	0,00				
	towary	26	0,00	0,00	w tym	kredyty i pożyczki	56	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe (wiersze 28 do 32)		27	8.276.107,88	8.599.896,40		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	57	0,00	0,00			
z tego	z tytułu dostaw i usług	28	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe (wiersze od 59 do 68)	58	8.468.033,51	8.796.529,66				
	od budżetów	29	0,00	0,00	z tytułu dostaw i usług	59	16.999,57	7.538,90				
	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30	0,00	0,00	wobec budżetów	60	0,00	0,00				
	pozostałe należności	31	8.276.107,88	8.599.896,40	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61	27.407,73	29.799,18				
	rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		32			z tytułu wynagrodzeń	62	146.395,85	158.411,58			
				0,00	0,00	kredyty i pożyczki	63	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe (wiersze 34 do 42)		33	1.891,56	1.493,68	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	64	0,00	0,00				
z tego	środki pieniężne w kasie	34	0,00	0,00	pozostałe zobowiązania	65	8.266.788,80	8.596.226,32				
	środki pieniężne na rachunkach bankowych	35	1.891,56	1.493,68	sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	66	0,00	0,00				
	środki pieniężne państwowego funduszu celowego	36	0,00	0,00	rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	67	0,00	0,00				
	inne środki pieniężne	37	0,00	0,00	fundusze specjalne (wiersze 69+70)	68	10.441,56	4.553,68				
	akcje lub udziały	38	0,00	0,00	z tego	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69	10.441,56	4.553,68			
	inne papiery wartościowe	39	0,00	0,00		inne fundusze	70	0,00	0,00			
	udzielone kredyty i pożyczki	40	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	71	0,00	0,00				
	w tym zagrożone	41	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	72	0,00	0,00				
inne aktywa finansowe	42	0,00	0,00									
IV. Rozliczenia międzyokresowe		43	0,00	0,00								
Suma aktywów		44	8.326.427,90	8.632.764,53	Suma pasywów	73	8.326.427,90	8.632.764,53				

14. Czy jednostka w roku sprawozdawczym przekazała rekompensatę z tytułu świadczenia usług publicznych na rzecz podmiotu realizującego te zadania?				nie	<input checked="" type="checkbox"/>	1
				tak	<input type="checkbox"/>	2
Nazwa podmiotu, któremu przekazano rekompensatę	Regon podmiotu, któremu przekazano rekompensatę	Wysokość przekazanej rekompensaty w roku sprawozdawczym	Tytuł świadczenia usługi publicznej na rzecz której przyznano rekompensatę			
0	1	2	3	4		
1						
2						
...						

15. Czy jednostki posiadające osobowość prawną podległe Państwa instytucji¹:				nie	<input checked="" type="checkbox"/>	1
15.1 w roku sprawozdawczym zawarły umowy o charakterze sprzedaży zwrotnej?				tak	<input type="checkbox"/>	2
Nazwa jednostki podległej		Regon jednostki podległej				
0	1	2				
1						
2						
...						
15.2 realizowały w roku sprawozdawczym przedsięwzięcia z zakresu poprawy efektywności energetycznej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) lub innej?				nie	<input checked="" type="checkbox"/>	1
				tak	<input type="checkbox"/>	2
Nazwa jednostki podległej		Regon jednostki podległej				
0	1	2				
1						
2						
...						
15.3 realizowały w roku sprawozdawczym przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) inne niż z zakresu poprawy efektywności energetycznej?				nie	<input checked="" type="checkbox"/>	1
				tak	<input type="checkbox"/>	2
Nazwa jednostki podległej		Regon jednostki podległej				
0	1	2				
1						
2						
...						

¹ należy wykazać dane dla poniższych jednostek:

- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego,
- instytucje kultury, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego,
- wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego.

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnienia formularza	1	60
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza	2	60

A | . | D | Y | S | Z | C | Z | A | K | O | W | S | K | A | @ | M | O | P | S | B | Y | T | O | W | . | P | L | | | | |

(e-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania – WYPEŁNIĆ WIELKIMI LITERAMI)

59 822 5101

(telefon kontaktowy
w zakresie sporządzonego sprawozdania)

Bytów, 07.03.2022r.

(miejscowość, data)

Bank Pekao S.A.
I O. w Bytowie
ul. Bauera 3
77-100 Bytów

Warszawa, 03-01-2022 r.

0790322015 (P) F
Data nadania 07.01.2022
GMINA BYTÓW - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
MIŁA 26A
77-100 BYTÓW

**MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
77-100 Bytów, ul. Miła 26 a
tel / fax 0-59 822 51 01
NIP 842-10-22-109, Regon 005311242

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
07.01.2022
data
w podpisie
Joanna Głowczewska

Adres Firmy:

GMINA BYTÓW - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
MIŁA 26A
77-100 BYTÓW

POTWIERDZENIE SALD NA DZIEŃ 31-12-2021 r.

Szanowni Państwo,

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (zwany dalej Bankiem) potwierdza salda rachunków depozytowych, kredytowych (kwota kapitału pozostała do spłacenia) oraz rachunków gwarancji udzielonych i zrealizowanych figurujących w księgach Banku według stanu na dzień 31-12-2021 r.:

Nr Klienta (CIS): 5659609

Rachunki bankowe i lokaty terminowe:

Numer rachunku	Nazwa produktu	Waluta	Kapitał	Niezapl. odsetki	Niezapl. opłaty i prowizje
19 1240 1268 1111 0010 9663 7367	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
15 1240 1268 1111 0010 9663 7439	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
25 1240 1268 1111 0011 0260 7997	UNIA - RACH. POMOCNICZY	PLN	0.00	0.00	0.00
83 1240 3783 1111 0000 4080 8721	BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
23 1240 3783 1111 0000 4080 8734	RACH.BIEŻ-INNE FUNDUSZE	PLN	1493.68	0.00	0.00
49 1240 3783 1111 0010 2340 5850	RACH.BIEŻ-INNE FUNDUSZE	PLN	0.00	0.00	0.00
55 1240 3783 1111 0010 7986 4980	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00

Uprzejmie prosimy o sprawdzenie zgodności sald zawartych w niniejszym Potwierdzeniu z Państwa danymi.

W przypadku nie zgłoszenia niezgodności w ciągu 14 dni od otrzymania Potwierdzenia, stan rachunku uznaje się za uzgodniony.

W razie stwierdzenia niezgodności sald prosimy o kontakt pod numerem 801 400 500 lub (22) 591 25 91 albo drogą mailową pod adresem business.line@pekao.com.pl w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego Potwierdzenia.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Podstawa prawna: Art. 26 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz.1223 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.08.2008 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz.U. z 2008 r. nr 161 poz. 1002).

Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 złotych.

Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie Art.7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Bankowe, Art. 60 KC, Art. 20 ust. 2 i 5 Ustawy o Rachunkowości. Nie wymaga stempła i podpisu.

Symbol konta	Nazwa konta syntetycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	Obroty narastające WN	Obroty narastające MA	Saldo WN / Suma sald WN	Saldo Ma / Suma sald MA
011	ŚRODKI TRWAŁE	104 854,66	0,00	0,00	0,00	104 854,66	0,00	104 854,66	0,00
								104 854,66	0,00
013	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	577 904,81	0,00	48 126,49	11 987,42	626 031,30	11 987,42	614 043,88	0,00
								614 043,88	0,00
020	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	68 276,00	0,00	0,00	0,00	68 276,00	0,00	68 276,00	0,00
								68 276,00	0,00
071	UMORZENIE ŚR. TRWAŁYCH I WART. NIEMAT. I PRAWNYCH	0,00	56 426,20	0,00	17 054,01	0,00	73 480,21	0,00	73 480,21
								0,00	73 480,21
072	UMORZENIE ŚR. TRW. ORAZ WART. NIEMAT. I PRAWNYCH	0,00	646 180,81	11 987,42	48 126,49	11 987,42	694 307,30	0,00	682 319,88
								0,00	682 319,88
080	INWESTYCJE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00
Razem zespół "0"		751 035,47	702 607,01	60 113,91	77 167,92	811 149,38	779 774,93	787 174,54	755 800,09
								787 174,54	755 800,09
130	RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI	0,00	0,00	49 519 120,67	49 519 120,67	49 519 120,67	49 519 120,67	0,00	0,00
								49 037 255,48	49 037 255,48
135	RACHUNEK ŚRODKÓW FUN. SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA	1 891,56	0,00	75 701,12	76 099,00	77 592,68	76 099,00	1 493,68	0,00
								1 493,68	0,00
139	INNE RACHUNKI BANKOWE - FUND.PRACY - ASYSTENT RODZ	0,00	0,00	49 128,49	49 128,49	49 128,49	49 128,49	0,00	0,00
								0,00	0,00
Razem zespół "1"		1 891,56	0,00	49 643 950,28	49 644 348,16	49 645 841,84	49 644 348,16	1 493,68	0,00
								49 038 749,16	49 037 255,48
201	ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI I DOSTAWCAMI	0,00	16 999,57	1 896 520,19	1 887 059,52	1 896 520,19	1 904 059,09	0,00	7 538,90
								0,00	7 538,90
221	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	11 040 500,01	0,00	1 000 953,84	402 099,76	12 041 453,85	402 099,76	11 639 354,09	0,00
								11 639 354,09	0,00
222	ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	30 490,63	30 490,63	30 490,63	30 490,63	0,00	0,00
								30 490,63	30 490,63
223	ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	49 037 255,48	49 037 255,48	49 037 255,48	49 037 255,48	0,00	0,00
								49 037 255,48	49 037 255,48
225	ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI	0,00	8 266 788,80	871 467,62	1 200 905,14	871 467,62	9 467 693,94	0,00	8 596 226,32
								256 230,42	8 852 456,74
229	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE	0,00	27 407,73	2 110 081,73	2 112 473,18	2 110 081,73	2 139 880,91	0,00	29 799,18
								0,00	29 799,18
231	ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	0,00	146 395,85	2 418 404,73	2 430 420,46	2 418 404,73	2 576 816,31	0,00	158 411,58
								0,00	158 411,58
234	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	8 550,00	0,00	87 332,01	92 822,01	95 882,01	92 822,01	3 060,00	0,00
								3 060,00	0,00
240	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	6 397,98	5 628,90	45 131 420,55	45 131 579,55	45 137 818,53	45 137 208,45	610,08	0,00
Razem strona :		12 561 302,05	9 868 434,87	*****	*****	214 553 357,21	211 636 572,76	173 838 598,63	168 005 639,81

Symbol konta	Nazwa konta syntetycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	Obroty narastające WN	Obroty narastające MA	Saldo WN / Suma sald WN	Saldo Ma / Suma sald MA
								55 042,00	54 431,92
245	WPLYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	17 871,49	17 871,49	17 871,49	17 871,49	0,00	0,00
								0,00	0,00
290	ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI	0,00	2 773 711,21	142 343,26	411 759,82	142 343,26	3 185 471,03	0,00	3 043 127,77
								0,00	3 043 127,77
Razem zespół "2"		11 055 447,99	11 236 932,06	#####	#####	113 799 589,52	113 991 669,10	11 643 024,17	11 835 103,75
								61 021 432,62	61 213 512,20
400	AMORTYZACJA	0,00	0,00	17 054,01	17 054,01	17 054,01	17 054,01	0,00	0,00
								0,00	0,00
401	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	0,00	0,00	284 867,37	284 867,37	284 867,37	284 867,37	0,00	0,00
								284 867,37	284 867,37
402	USŁUGI OBCE	0,00	0,00	807 020,83	807 020,83	807 020,83	807 020,83	0,00	0,00
								807 020,83	807 020,83
403	PODATKI I OPŁATY	0,00	0,00	14 706,60	14 706,60	14 706,60	14 706,60	0,00	0,00
								14 706,60	14 706,60
404	WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	2 331 674,44	2 331 674,44	2 331 674,44	2 331 674,44	0,00	0,00
								2 331 674,44	2 331 674,44
405	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	0,00	0,00	502 847,07	502 847,07	502 847,07	502 847,07	0,00	0,00
								502 847,07	502 847,07
409	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	0,00	0,00	6 189,14	6 189,14	6 189,14	6 189,14	0,00	0,00
								6 189,14	6 189,14
410	INNE ŚWIADCZENIA FINANSOWANE Z BUDŻETU	0,00	0,00	45 095 023,61	45 095 023,61	45 095 023,61	45 095 023,61	0,00	0,00
								45 095 023,61	45 095 023,61
Razem zespół "4"		0,00	0,00	49 059 383,07	49 059 383,07	49 059 383,07	49 059 383,07	0,00	0,00
								49 042 329,06	49 042 329,06
720	PRZYCHODY Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	27 279,04	27 279,04	27 279,04	27 279,04	0,00	0,00
								27 279,04	27 279,04
750	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	3 211,59	3 211,59	3 211,59	3 211,59	0,00	0,00
								3 211,59	3 211,59
760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00
761	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	31,93	31,93	31,93	31,93	0,00	0,00
								31,93	31,93
Razem zespół "7"		0,00	0,00	30 522,56	30 522,56	30 522,56	30 522,56	0,00	0,00
								30 522,56	30 522,56
800	FUNDUSZ JEDNOSTKI	0,00	49 057 081,52	49 229 177,76	49 037 255,48	49 229 177,76	98 094 337,00	0,00	48 865 159,24
								0,00	48 865 159,24
810	DOTACJE BUDŻETOWE, ŚRODKI Z BUDŻETU NA INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00
Razem strona :		11 055 447,99	63 067 724,79	#####	#####	261 366 793,29	313 469 159,88	170 865 202,03	275 065 325,13

Symbol konta	Nazwa konta syntetycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	Obroty narastające WN	Obroty narastające MA	Saldo WN / Suma sald WN	Saldo Ma / Suma sald MA
851	ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	10 441,56	64 099,00	58 211,12	64 099,00	68 652,68	0,00	4 553,68
								64 099,00	68 652,68
860	WYNIKI FINANSOWY	49 198 687,13	0,00	49 059 415,00	49 229 177,76	98 258 102,13	49 229 177,76	49 028 924,37	0,00
								49 028 924,37	0,00
Razem zespół "8"		49 198 687,13	49 067 523,08	98 352 691,76	98 324 644,36	147 551 378,89	147 392 167,44	49 028 924,37	48 869 712,92
								49 093 023,37	48 933 811,92
900	ROZLICZENIE ZAANGAŻOWANYCH WYDATKÓW	22 322 795,47	0,00	49 375 972,33	49 086 377,40	71 698 767,80	49 086 377,40	22 612 390,40	0,00
								22 612 390,40	0,00
901	PLAN FINANSOWY WYDATKÓW	0,00	0,00	49 037 255,48	49 037 255,48	49 037 255,48	49 037 255,48	0,00	0,00
								0,00	0,00
903	WZAJEMNE ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI	0,00	0,00	148 099,46	148 099,46	148 099,46	148 099,46	0,00	0,00
								148 099,46	148 099,46
904	NIEPIENIEŻNY WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTÓW	0,00	0,00	16 320,00	16 320,00	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00
								0,00	0,00
920	WKŁAD WŁASNY - SENIO-RITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00
971	NIEPIENIEŻNY WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTÓW	0,00	0,00	16 320,00	16 320,00	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00
								0,00	0,00
976	WZAJEMNE ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI	0,00	0,00	148 099,46	148 099,46	148 099,46	148 099,46	0,00	0,00
								148 099,46	148 099,46
980	PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	49 037 255,48	49 037 255,48	49 037 255,48	49 037 255,48	0,00	0,00
								0,00	0,00
998	ZAANGAŻOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ROKU BIEŻĄCEGO	0,00	0,00	49 086 377,40	49 086 377,40	49 086 377,40	49 086 377,40	0,00	0,00
								0,00	0,00
999	ZAANGAŻOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZYSZŁYCH LAT	0,00	22 322 795,47	22 322 795,47	22 612 390,40	22 322 795,47	44 935 185,87	0,00	22 612 390,40
								0,00	22 612 390,40
Razem zespół "9"		22 322 795,47	22 322 795,47	*****	*****	241 511 290,55	241 511 290,55	22 612 390,40	22 612 390,40
								22 908 589,32	22 908 589,32
	OGÓLEM	83 329 857,62	83 329 857,62	519 079 298,19	519 079 298,19	602 409 155,81	602 409 155,81	84 073 007,16	84 073 007,16
								231 921 820,83	231 921 820,83

*** Koniec raportu *** System FK-2 v.1.1.24 , ZETO Koszalin

Operator systemu : Anna Dyszczakowska

**Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu skonsolidowanego
za okres I – XII / 2021r.**

Zobowiązania

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansowa
1.	Gmina Bytów z up. Zarządca BTBS Spółka z o.o. w Bytowie	Energia elektryczna – Dom Seniora „Senior +”	201	597,47	C.II.
2.	Gmina Bytów z up. Zarządca BTBS Spółka z o.o. w Bytowie	Centralne ogrzewanie, energia elektryczna - Ogrzewalnia	201	805,59	C.II.
Razem:				1.403,06	-

Należności

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansowa
1.	-	-	-	0,00	-
2.	-	-	-	0,00	-
3.	-	-	-	0,00	-
Razem:				0,00	-

Sporządziła:
Anna Dyszczakowska-Kuratówicz

**Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu
za okres I – XII / 2021r.**

Zobowiązania

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansowa
1.	Gmina Bytów z up. Zarządca BTBS Spółka z o.o. w Bytowie	Energia elektryczna – Dom Seniora „Senior+”	201	597,47	D.II.
2.	Gmina Bytów z up. Zarządca BTBS Spółka z o.o. w Bytowie	Centralne ogrzewanie, energia elektryczna - Ogrzewalnia	201	805,59	D.II.
Razem:				1.403,06	-

Należności

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansowa
1.	-	-	-	0,00	-
2.	-	-	-	0,00	-
3.	-	-	-	0,00	-
Razem:				0,00	-

Sporządziła:
Anna Dyszczakowska-Kurałowicz

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie
ul. Miła 26a
77-100 Bytów

Bytów, dnia 07.03.2022r.

**Wzajemne rozliczenia między jednostkami – zwiększenia w Zestawieniu Zmian Fundusz Jednostki
za okres I – XII / 2021r.**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zwiększenia	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja Zestawienia Zmian Funduszu Jednostki
1.	-	-	-	0,00	-
2.	-	-	-	0,00	-
3.	-	-	-	0,00	-
Razem:				0,00	-

Wzajemne rozliczenia między jednostkami – zmniejszenia w Zestawieniu Zmian Fundusz Jednostki

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zmniejszenia	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja Zestawienia Zmian Funduszu Jednostki
1.	-	-	-	0,00	-
2.	-	-	-	0,00	-
3.	-	-	-	0,00	-
Razem:				0,00	-

Sporządziła:
Anna Dyszczakowska-Kurałowicz

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie
ul. Miła 26a
77-100 Bytów

Bytów, dnia 07.03.2022r.

**Wzajemne rozliczenia między jednostkami – koszty w Rachunku Zysków i Strat
za okres I – XII / 2021r.**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Rodzaj kosztów	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja Rachunku Zysków i Strat
1.	Gmina Bytów z up. Zarządca BTBS Spółka z o.o. w Bytowie	Energia elektryczna - MOPS	401	1.487,73	B.II.
2.	Gmina Bytów z up. Zarządca BTBS Spółka z o.o. w Bytowie	Woda, co, energia elektryczna – Ogrzewalnia	401	12.441,14	B.II.
3.	Gmina Bytów z up. Zarządca BTBS Spółka z o.o. w Bytowie	Woda, co, energia elektryczna – Dom Seniora „Senior+”	401	10.802,96	B.II.
4.	Gmina Bytów	Odpady komunalne - MOPS	403	2.977,20	B.IV.
5.	Gmina Bytów	Odpady komunalne - Ogrzewalnia	403	2.178,00	B.IV.
6.	Gmina Bytów	Odpady komunalne – Dom Seniora „Senior+”	403	2.152,80	B.IV.
7.	Gmina Bytów	Podatek od nieruchomości – MOPS	403	5.114,32	B.IV.
8.	Gmina Bytów	Podatek od nieruchomości - Ogrzewalnia	403	1.185,79	B.IV.
9.	Gmina Bytów	Podatek od nieruchomości – Dom Seniora „Senior+”	403	1.073,89	B.IV.

10.	Gmina Bytów	Dodatek Specjalny dla Pracowników UM Bytów – projekt SenioRIRA	404	7.086,73	B.V.
11.	Gmina Bytów	Składki ZUS i F.Pracy - Dodatek Specjalny dla Pracowników UM Bytów – projekt SenioRIRA	405	1.306,40	B.VI.
12.	Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Mierosławskiego 7, 77-100 Bytów	Dożywianie uczniów	410	21.300,00	B.IX.
13.	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Domańskiego 13, 77-100 Bytów	Dożywianie uczniów	410	4.792,50	B.IX.
14.	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Młyńska 11, 77-100 Bytów	Dożywianie uczniów	410	11.797,50	B.IX.
15.	Szkoła Podstawowa Gostkowo 77-114 Gostkowo 20	Dożywianie uczniów	410	32.295,00	B.IX.
16.	Szkoła Podstawowa Niezabyszewo 77-132 Niezabyszewo 9	Dożywianie uczniów	410	15.760,00	B.IX.
17.	Szkoła Podstawowa Pomysk Wielki 77-121 Pomysk Wielki 45	Dożywianie uczniów	410	14.347,50	B.IX.
			Razem:	148.099,46	-

Sporządziła:

Anna Dyszczakowska-Kurałowicz

**MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOLECZNEJ**
77-100 Bytów, ul. Miła 26 a
tel./fax 0-59 822 51 01
NIP 642-10-22-109, Regon 005311242

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie
ul. Miła 26a
77-100 Bytów

Bytów, dnia 07.03.2022r.

**Wzajemne rozliczenia między jednostkami – przychody w Rachunku Zysków i Strat
za okres I – XII / 2021r.**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodów	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja Rachunku Zysków i Strat
1.	-	-	-	0,00	-
2.	-	-	-	0,00	-
3.	-	-	-	0,00	-
			Razem:	0,00	-

Sporządziła:
Anna Dyszczakowska-Kurałowicz

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie

Protokół uzgodnienia klasyfikacji budżetowej wydatków z kosztami - zestawienie (EFS-projekt SenioRITA, zadania samorządowe, dotacje zlecone i celowe)

Cześć I - uzgodnienie wydatków i kosztów												
Konto 130	Wydatki 01.01-31.12.2021r.	Konto 201, 225, 229 i 240		Koszty od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.								Różnica do wyjaśnienia
		BO - zobowiązania na początek roku obrotowego	BO - zobowiązania na koniec roku obrotowego	401	402	403	404	405	409	410	761	
Samorząd:	3 394 077,23	132 430,59	163 672,61	658 193,03	12 026,53	1 498 587,25	333 010,26	5 416,04	725 514,76	31,93	134 805,77	
Zadania zlecone:	43 449 320,30	37 530,55	39 730,77	62 889,53	2 680,07	425 491,11	94 027,94	0,00	42 826 433,24	0,00	39 462,91	
Dotacje celowe :	1 864 111,61	20 072,93	4 000,00	7 000,00	0,00	260 466,00	49 570,00	0,00	1 543 075,61	0,00	20 072,93	
Projekt EFS :	329 746,34	0,00	77 463,99	78 938,27	0,00	147 130,08	26 238,87	773,10	0,00	0,00	797,97	
	RAZEM:	190 034,07	284 867,37	807 020,83	14 706,60	2 331 674,44	502 847,07	6 189,14	45 095 023,61	31,93	195 139,58	

Sporządziła:
Anna Dyszczakowska-Kurałowicz
Bytów, dnia 07.03.2022r.

Część II - wyjaśnienia różnic - zadania samorządowe, dotacje celowe i zlecone, EFS

Dział	Rozdział	§	Różnica	Ustalenia
852	85219	4040	104 697,39	Nalicz. Dodatkowego Wynagrodzenia Roczego za 2021r.
852	85219	4040	4 007,92	Nalicz. Dodatkowego Wynagrodzenia Roczego za 2021r. - Pracownik SUS - projekt SenioRITA
852	85219	4040	108 705,31	
852	85219	4110	18 280,20	Nalicz. składki ZUS od DWR za 2021r.
852	85219	4120	1 147,79	Nalicz. składki na Fundusz Pracy od DWR za 2021r.
852	85219	4260	514,17	Nalicz. za co, wodę, energię elektr. za 2021r.
852	85219	4300	5 178,50	Nalicz. za usługi pocztowe za 2021r.
852	85219	4360	186,32	Nalicz. za usługi telekomunikacyjne za 2021r.
852	85219		134 012,29	
852	85295	3110	-610,08	Nal. świadczenia z tyt. PSU za 2021r.
852	85295	4260	1 403,06	Nalicz. za co, wodę, energię elektr. za 2021r.
852	85295		792,98	
		Ogółem:	134 805,27	zadania samorządowe
855	85501	4040	12 160,00	Nalicz. Dodatkowego Wynagrodzenia Roczego za 2021r.
855	85501	4110	2 123,14	Nalicz. składki ZUS od DWR za 2021r.
855	85501	4120	178,69	Nalicz. składki na Fundusz Pracy od DWR za 2021r.
			14 461,83	
855	85502	4040	20 806,27	Nalicz. Dodatkowego Wynagrodzenia Roczego za 2021r.
855	85502	4110	3 632,77	Nalicz. składki ZUS od DWR za 2021r.
855	85502	4120	305,69	Nalicz. składki na Fundusz Pracy od DWR za 2021r.
855	85502	4260	256,35	Nalicz. za energię elektr. za 2021r.
			25 001,08	
		Ogółem:	39 462,91	zadania zlecone
852	85219	4040	16 740,00	Nalicz. Dodatkowego Wynagrodzenia Roczego za 2021r.
852	85219	4110	2 922,80	Nalicz. składki ZUS od DWR za 2021r.
852	85219	4120	410,13	Nalicz. składki na Fundusz Pracy od DWR za 2021r.
852	85219		20 072,93	dotacje celowe
853	85395	4117	626,12	Nalicz. składki ZUS od DWR za 2021r.
853	85395	4119	73,66	Nalicz. składki ZUS od DWR za 2021r.
853	85395	4127	87,85	Nalicz. składki na Fundusz Pracy od DWR za 2021r.
853	85395	4129	10,34	Nalicz. składki na Fundusz Pracy od DWR za 2021r.

853	85395	Ogółem:	797,97	EF5 - projekt SeniorITA
		Razem:	195 139,08	
852	85205	4360	24,59	BO - w rozdz.85219.4360 - nalicz.za usługi telekom.za 2020r. - wydatek w 2021r.w rozdz. 85205.4360
852	85219	4300	10,00	BO - w rozdz.85295.4300 - nal.opłaty porto z tyt.PSU za 2020r.- wydatek w 2021r.w rozdz. 85219.4300
			34,59	Kwota dotyczy wydatków konta 130 za okres 01.01.-31.12.2021r. - zadania samorządowe
855	85502	4260	1 125,72	BO - w rozdz.85501.4260 - nalicz.za co. za 2020r. - wydatek w 2021r.w rozdz. 85502.4260
855	85502	4300	2 101,40	BO - w rozdz.85501.4300 - nalicz.za usługi pocztowe za 2020r. - wydatek w 2021r.w rozdz. 85502.4300
855	85502	4360	18,02	BO - w rozdz.85501.4360 - nalicz.za usługi telekom. za 2020r. - wydatek w 2021r.w rozdz. 85502.4360
			3 245,14	Kwota dotyczy wydatków konta 130 za okres 01.01.-31.12.2021r. - zadania zlecone

Sporządziła:

Anna Dyszczakowska-Kuratowicz

Bytów, dnia 07.03.2022r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie

Protokół uzgodnienia klasyfikacji budżetowej wydatków z kosztami

Cześć I - uzgodnienie wydatków i kosztów - dotacje celowe												
Klasyfikacja budżetowa		Konto 130		Konto 201, 225, 229 i 240		Koszty od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.						
Dział	Rozdział	§	Wydatki 01.01-31.12.2021r.	BO - zobowiązania na początek roku obrotowego	401	402	404	405	409	410	Różnica do wyjaśnienia	
852	85213	4130	54 659,77	0	0	0	0	0	0	54 659,77	0	
852	85214	3110	317 973,05	0	0	0	0	0	0	317 973,05	0	
852	85216	3110	510 771,45	0	0	0	0	0	0	510 771,45	0	
852	85219	4010	241 726,00	0	0	0	241 726,00	0	0	0	0	
852	85219	4040	16 740,00	16 740,00	0	0	16 740,00	0	0	0	16 740,00	
852	85219	4110	37 310,00	2 922,80	0	0	0	37 310,00	0	0	2 922,80	
852	85219	4120	5 240,00	410,13	0	0	0	5 240,00	0	0	410,13	
852	85219	4210	4 000,00	0	4 000,00	0	0	0	0	0	0	
852	85219	4300	7 000,00	0	0	7 000,00	0	0	0	0	0	
852	85219	4700	7 020,00	0	0	0	0	7 020,00	0	0	0	
852	85219		319 036,00	20 072,93	4 000,00	7 000,00	258 466,00	49 570,00	0	0,00	20 072,93	
852	85230	3110	600 000,00	0	0	0	0	0	0	600 000,00	0	
854	85415	3240	59 671,34	0	0	0	0	0	0	59 671,34	0	
855	85504	4170	2 000,00	0	0	0	2 000,00	0	0	0	0	
Razem	dotacje celowe :		1 864 111,61	20 072,93	4 000,00	7 000,00	260 466,00	49 570,00	0,00	1 543 075,61	20 072,93	

Bytów, dnia 07.03.2022r.

Sporządziła : Anna Dyszczakowska-Kuratowicz

Część II - wyjaśnienia różnic - Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Różnica	Ustalenia
852	85219	4040	16 740,00	Nalicz. Dodatkowego Wynagrodzenia Roczniego za 2021r.
852	85219	4110	2 922,80	Nalicz. składki ZUS od DWR za 2021r.
852	85219	4120	410,13	Nalicz. składki na Fundusz Pracy od DWR za 2021r.
852	85219		20 072,93	dotacje celowe

Bytów, dnia 07.03.2022r.

Sporządziła: Anna Dyszczakowska-Kurałowicz

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie

Protokół uzgodnienia klasyfikacji budżetowej wydatków z kosztami

Cześć I - uzgodnienie wydatków i kosztów - zadania zlecone												
Klasyfikacja budżetowa		Konto 130		Koszy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.								
Dział	Rozdział	§	Wydatki 01.01-31.12.2021r.	BO -zobowiązania na początek roku obrotowego	401	402	403	404	405	410	Różnica do wyjaśnienia	
				Konto 201, 225, 229 i 240								
851	85195	4210	43,00	0	43,00	0	0	0	0	0	0	
851	85195	4300	272,00	0	272,00	0	0	0	0	0	0	
851	85195		315,00	0	43,00	272,00	0	0	0	0	0	
852	85219	3030	40 168,06	0	0	0	0	0	0	40 168,06	0	
852	85219	4210	106,00	0	106,00	0	0	0	0	0	0	
852	85219	4270	200,00	0	200,00	0	0	0	0	0	0	
852	85219	4300	296,52	0	296,52	0	0	0	0	0	0	
852	85219		40 770,58	0	106,00	496,52	0	0	0	40 168,06	0	
855	85501	3110	30 290 898,40	0	0	0	0	0	0	30 290 898,40	0	
855	85501	4010	169 000,00	0	0	0	169 000,00	0	0	0	0	
855	85501	4040	11 509,01	11 509,01	0	0	12 160,00	0	0	0	12 160,00	
855	85501	4110	31 080,64	2 009,48	0	0	0	31 194,30	0	0	2 123,14	
855	85501	4120	2 765,77	225,12	0	0	0	2 719,34	0	0	178,69	
855	85501	4210	6 573,29	0	6 573,29	0	0	0	0	0	0	
855	85501	4260	11 000,00	2 470,86	9 654,86	0	0	0	0	0	0	
855	85501	4270	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	
855	85501	4300	18 633,25	2 796,90	0	17 937,75	0	0	0	0	0	
855	85501	4360	331,86	25,46	0	324,42	0	0	0	0	0	
855	85501	4400	998,10	0	998,10	0	0	0	0	0	0	
855	85501	4440	4 960,83	0	0	0,00	0	4 960,83	0	0	0	
855	85501	4480	850,76	0	850,76	0	850,76	0	0	0	0	
855	85501	4520	489,27	0	489,27	0	489,27	0	0	0	0	
855	85501	4700	500,00	0	500,00	0	0	500,00	0	0	0	
855	85501		30 550 591,18	19 036,83	16 228,15	20 260,27	1 340,03	181 160,00	39 374,47	30 290 898,40	14 461,83	
855	85502	3110	11 332 239,48	0	0	0	0	0	0	11 332 239,48	0	
855	85502	4010	223 524,84	0	0	0	223 524,84	0	0	0	0	

855	85502	4040	15 324,52	15 324,52	0	0	0	20 806,27	0	0	20 806,27
855	85502	4110	926 379,87	2 675,66	0	0	0	0	42 299,84	885 037,14	3 632,77
855	85502	4120	3 586,50	274,12	0	0	0	0	3 618,07	0	305,69
855	85502	4210	10 753,92	0	10 753,92	0	0	0	0	0	0
855	85502	4260	13 688,49	219,42	12 599,70	0	0	0	0	0	256,35
855	85502	4270	7 358,97	0	0	7 358,97	0	0	0	0	0
855	85502	4300	34 039,25	0	0	31 937,85	0	0	0	0	0
855	85502	4360	510,05	0	0	492,03	0	0	0	0	0
855	85502	4400	998,10	0	0	998,10	0	0	0	0	0
855	85502	4440	7 441,25	0	0	0,00	0	0	7 441,25	0	0
855	85502	4480	850,77	0	0	850,77	0	0	0	0	0
855	85502	4520	489,27	0	0	489,27	0	0	0	0	0
855	85502	4700	1 294,31	0	0	0	0	0	1 294,31	0	0
855	85502		12 578 479,59	18 493,72	23 353,62	40 786,95	1 340,04	244 331,11	54 653,47	12 217 276,62	25 001,08
855	85504	4300	1 073,79	0	0	1 073,79	0	0	0	0	0
855	85513	4130	278 090,16	0	0	0	0	0	0	278 090,16	0
Razem	Zlecone:		43 449 320,30	37 530,55	39 730,77	62 889,53	2 680,07	425 491,11	94 027,94	42 826 433,24	39 462,91

Bytów, dnia 07.03.2022r.

Sporządziła:

Anna Dyszczakowska-Kuratowicz

Część II - wyjaśnienia różnic - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Różnica	Ustalenia
855	85501	4040	12 160,00	Nalicz. Dodatkowego Wynagrodzenia Roczniego za 2021r.
855	85501	4110	2 123,14	Nalicz. składki ZUS od DWR za 2021r.
855	85501	4120	178,69	Nalicz. składki na Fundusz Pracy od DWR za 2021r.
			14 461,83	
855	85502	4040	20 806,27	Nalicz. Dodatkowego Wynagrodzenia Roczniego za 2021r.
855	85502	4110	3 632,77	Nalicz. składki ZUS od DWR za 2021r.
855	85502	4120	305,69	Nalicz. składki na Fundusz Pracy od DWR za 2021r.
855	85502	4260	256,35	Nalicz. za energię elektr. za 2021r.
			25 001,08	
		Ogółem:	39 462,91	zadania zlecone
855	85502	4260	1 125,72	BO - w rozdz. 85501.4260 - nalicz.za co. za 2020r. - wydatek w 2021r.w rozdz. 85502.4260
855	85502	4300	2 101,40	BO - w rozdz. 85501.4300 - nalicz.za usługi pocztowe za 2020r. - wydatek w 2021r.w rozdz. 85502.4300
855	85502	4360	18,02	BO - w rozdz. 85501.4360 - nalicz.za usługi telekom. za 2020r. - wydatek w 2021r.w rozdz. 85502.4360
			3 245,14	Kwota dotyczy wydatków konta 130 za okres 01.01-31.12.2021r. - zadania zlecone

Bytów, dnia 07.03.2022r.
Sporządziła: Anna Dyszczakowska-Kurałowicz

Protokół uzgodnienia klasyfikacji budżetowej wydatków z kosztami

Klasyfikacja budżetowa		Konto 130	Koszty od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.										Różnica do wyjaśnienia
Dział	Rozdział	§	Wydutki 01.01-31.12.2021r.	401	402	403	404	405	409	410	761		
				Konto 201, 225, 229 i 240	BO - zobowiązania na początek roku obrotowego								
852	85202	4300	61 186,50	0	61 186,50	0	0	0	0	0	0	0	
852	85202	4330	415 200,02	0	415 200,02	0	0	0	0	0	0	0	
852	85202		476 386,52	0	476 386,52	0	0	0	0	0	0	0	
852	85205	4170	9 120,00	0	0	0	9 120,00	0	0	0	0	0	
852	85205	4210	4 623,00	0	4 623,00	0	0	0	0	0	0	0	
852	85205	4270	1 453,00	0	1 453,00	0	0	0	0	0	0	0	
852	85205	4300	1 236,15	0	1 236,15	0	0	0	0	0	0	0	
852	85205	4360	300,00	0	275,41	0	0	0	0	0	0	0	
852	85205	4700	6 267,00	0	0	0	0	6 267,00	0	0	0	0	
852	85205		22 999,15	0	2 964,56	0	9 120,00	6 267,00	0	0	0	0	
852	85214	3110	70 335,00	0	0	0	0	0	0	70 335,00	0	0	
852	85214	4300	15 885,00	0	15 885,00	0	0	0	0	0	0	0	
852	85214	3110	86 220,00	0	15 885,00	0	0	0	0	70 335,00	0	0	
852	85219	3020	7 614,40	0	0	0	0	7 614,40	0	0	0	0	
852	85219	4010	1 288 173,01	0	0	0	1 288 173,01	0	0	0	0	0	
852	85219	4040	99 233,21	99 233,21	0	0	108 705,31	0	0	0	0	108 705,31	
852	85219	4110	238 806,36	17 326,11	0	0	0	239 760,45	0	0	0	18 280,20	
852	85219	4120	15 440,58	893,10	0	0	0	15 695,27	0	0	0	1 147,79	
852	85219	4210	34 871,36	34 871,36	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	85219	4260	49 000,00	43 431,60	0	0	0	0	0	0	0	5 14,17	
852	85219	4270	18 149,31	0	18 149,31	0	0	0	0	0	0	0	
852	85219	4280	1 870,00	0	0,00	0	0	1 870,00	0	0	0	0	
852	85219	4300	70 058,37	3 368,50	71 858,37	0	0	0	0	0	0	5 178,50	
852	85219	4360	2 520,54	227,97	2 503,98	0	0	0	0	0	0	186,82	
852	85219	4400	4 003,80	0	4 003,80	0	0	0	0	0	0	0	
852	85219	4410	5 416,04	0	0,00	0	0	5 416,04	0	0	0	0	
852	85219	4430	24,60	0	0,00	24,60	0	0	0	0	0	0	
852	85219	4440	43 848,75	0	0	0	0	43 848,75	0	0	0	0	

852	85219	4480	3 412,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
852	85219	4520	1 998,66	0	0	0	1 998,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
852	85219	4700	4 472,85	0	0	0	0	0	0	0	4 472,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
852	85219	4710	2 415,57	0	0	0	0	0	0	0	2 415,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
852	85219		1 891 330,20	127 131,46	78 302,96	96 515,46	5 436,05	1 396 878,32	315 677,29	5 416,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 012,79	0	0			
852	85230	3110	300 000,00	0	0	0	0	0	0	0	300 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
852	85295	3110	17 571,24	-421,08	0	0	0	0	0	0	17 382,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
852	85295	4210	18 773,11	0	18 773,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
852	85295	4260	21 841,04	0	23 244,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
852	85295	4270	15 617,26	0	0	15 617,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
852	85295	4300	24 243,15	10,00	0	24 243,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
852	85295	4360	473,44	0	0	473,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
852	85295	4480	2 259,68	0	0	0,00	2 259,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
852	85295	4520	4 330,80	0	0	0	4 330,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
852	85295		105 109,72	-411,08	42 017,21	40 333,85	6 590,48	0,00	0	0	17 382,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792,98	0			
854	85415	3240	14 917,83	0	0	0	0	0	0	0	14 917,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
855	85502	4010	56 789,43	0	0	0	0	56 789,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855	85502	4110	9 907,39	0	0	0	0	0	9 907,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855	85502	4120	709,58	0	0	0	0	0	709,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855	85502	4210	12 235,19	0	12 235,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855	85502	4260	4 254,25	0	4 254,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855	85502	4270	5 000,00	0	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855	85502	4300	15 700,45	1 402,20	0	14 298,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855	85502	4610	31,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,93	0	0	0	
855	85502	4700	449,00	0	0	0	0	0	449,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855	85502		105 077,22	1 402,20	16 489,44	19 298,25	0	56 789,43	11 065,97	0	31,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
855	85504	3110	322 879,69	0	0	0	0	0	0	0	322 879,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85504	4040	3 589,11	3 589,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85504	4110	626,65	626,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85504	4120	44,56	44,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85504	4170	35 799,50	0	0	0	0	35 799,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85504	4210	22 240,00	0	22 240,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85504	4300	5 925,00	0	0	5 925,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85504	4360	932,08	47,69	0	884,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85504		392 036,59	4 308,01	22 240,00	6 809,39	0	35 799,50	0,00	0,00	322 879,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Razem	Samorząd:		3 394 077,23	132 430,59	163 672,61	658 193,03	12 026,53	1 498 587,25	333 010,26	5 416,04	725 514,76	31,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 805,77	0	

Bytów, dnia 07.03.2022r.

Sporządziła: Anna Dyszcakowska-Kuralowicz

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie

Protokół uzgodnienia klasyfikacji budżetowej wydatków z kosztami

Cześć I - uzgodnienie wydatków i kosztów - EFS - projekt SeniorITA												
Klasyfikacja budżetowa	Konto 130	Konto 201, 225, 229 i 240	Wydatki 01.01-31.12.2021r.	BO -zobowiązania na początek roku obrotowego	401	402	404	405	409	Różnica do wyjaśnienia	Koszty od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.	
Dział	Rozdział	§										
853	85395	4017	62 126,18	0	0	0	62 126,18	0	0	0		
853	85395	4019	7 308,90	0	0	0	7 308,90	0	0	0		
853	85395	4117	19 798,56	0	0	0	0	20 424,68	0	626,12		
853	85395	4119	2 329,26	0	0	0	0	2 402,92	0	73,66		
853	85395	4127	1 577,30	0	0	0	0	1 665,15	0	87,85		
853	85395	4129	185,52	0	0	0	0	195,86	0	10,34		
853	85395	4177	69 516,53	0	0	0	69 516,53	0	0	0		
853	85395	4179	8 178,47	0	0	0	8 178,47	0	0	0		
853	85395	4217	67 845,44	0	67 845,44	0	0	0	0	0		
853	85395	4219	7 981,83	0	7 981,83	0	0	0	0	0		
853	85395	4227	1 464,43	0	1 464,43	0	0	0	0	0		
853	85395	4229	172,29	0	172,29	0	0	0	0	0		
853	85395	4307	61 185,04	0	0	61 185,04	0	0	0	0		
853	85395	4309	7 198,27	0	0	7 198,27	0	0	0	0		
853	85395	4367	9 443,92	0	0	9 443,92	0	0	0	0		
853	85395	4369	1 111,04	0	0	1 111,04	0	0	0	0		
853	85395	4417	691,72	0	0	0	0	0	691,72	0		
853	85395	4419	81,38	0	0	0	0	0	81,38	0		
853	85395	4447	1 387,07	0	0	0	0	1 387,07	0	0		
853	85395	4449	163,19	0	0	0	0	163,19	0	0		
853	85395		329 746,34	0,00	77 463,99	78 938,27	147 130,08	26 238,87	773,10	797,97		
Razem:			329 746,34	0,00	77 463,99	78 938,27	147 130,08	26 238,87	773,10	797,97		

Bytów, dnia 07.03.2022r.
Sporządziła:
Anna Dyszczakowska-Kuratowicz

Część II - wyjaśnienia różnic - EFS - projekt SenioRITA

Dział	Rozdział	§	Różnica	Ustalenia
853	85395	4117	626,12	Nalicz. składki ZUS od DWR za 2021r.
853	85395	4119	73,66	Nalicz. składki ZUS od DWR za 2021r.
853	85395	4127	87,85	Nalicz. składki na Fundusz Pracy od DWR za 2021r.
853	85395	4129	10,34	Nalicz. składki na Fundusz Pracy od DWR za 2021r.
		Ogółem:	797,97	EFS - projekt SenioRITA

Bytów, dnia 07.03.2022r.

Sporządziła: Anna Dyszczakowska-Kurałowicz

Dział I	Treść	Uwagi
1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności	
1.1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie	Należy wpisać nazwę jednostki
1.2	77-100 Bytów ul. Miła 26a	Należy wpisać nazwę jednostki
1.3	77-100 Bytów ul. Miła 26a	j.w.
1.4	REGON : 005311242, 8899Z, POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKŁASYFIKOWANA	Należy podać REGON oraz rodzaj przeważającej działalności wg PKD (dane na zaświadczeniu o numerach identyfikacyjnych REGON)
2	Okres sprawozdawczy 01.01.2021r. – 31.12.2021r.	Należy podać początek i koniec roku budżetowego za jaki sporządzane jest sprawozdanie finansowe 01.01.20xx – 31.12.20xx
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	Pozycja dotyczy wyłącznie gminy Bytów (organ) – jednostka samorządu terytorialnego
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p>1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych</p> <p>Rachunkowość w jednostce prowadzona jest zgodnie z dokumentacją określającą przyjęte w jednostce zasady zwane polityką rachunkowości.</p> <p>Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za pomocą komputera. Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów i pasywów.</p> <p>Dziennik prowadzony jest w sposób następujący:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zdarzenia jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, ujmowane są chronologicznie, - zapisy są kolejno numerowane w okresie miesiąca/roku, co pozwala na ich jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi, - sumy zapisów (obrotu) liczone są w sposób ciągły, - jego obrotu są zgodne z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej. <p>Księga główna (konta syntetyczne) prowadzona jest w sposób spełniający następujące zasady:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podwójny zapis, - systematyczne i chronologiczne rejestrowanie zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą memoriałową. <p>Księgi pomocnicze (konta analityczne) stanowią zapisy uszczegóławiające i uzupełniające dla wybranych kont księgi głównej. Zapisy na kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z zasadą zapisu powtórzonego. Ich forma dostosowywana jest za każdym razem do przedmiotu ewidencji konta głównego.</p>

Zachodzi pełna zgodność zapisów sald kont pomocniczych z zapisami i saldami na kontach księgi głównej.

Konta pozabilansowe pełnią funkcję wyłącznie informacyjno-kontrolną. Zdarzenia na nich rejestrowane nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów. Na kontach pozabilansowych obowiązuje zapis dwustronny, który nie podlega uzgodnieniu z dziennikiem ani innym urządzeniem ewidencyjnym.

Na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych sporządza się odrębnie bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmiany w funduszu jednostki.

2. Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych

Zasady, terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz sposób jej dokumentowania i rozliczania różnic wynikające z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości jednostka ma określone w Instrukcji inwentaryzacyjnej prowadzonej zarządzeniem kierownika jednostki.

3. Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki

Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego jednostka dokonuje zgodnie z zasadami określonymi w przepisach:

- rozdział 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 z późn.zm.),
- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

Wyceny aktywów i pasywów nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się w sposób określony w art. 28 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Jeśli jednostka posiada na dzień bilansowy aktywa lub pasywa wyrażone w walucie obcej, to zobowiązana jest je wycenić po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP (art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości).

Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji stanowią inaczej.

Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jst otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje ich wartość, odnosząc różnice na fundusz jednostki. Opisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w Zał. Nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Kierując się zasadą istotności (art.39 ust.1 Ustawy o rachunkowości) odstępuje się od obowiązku dokonywania czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Koszty działalności ujmuje się tylko na kontach Zespołu 4 „Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie”.

Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalony jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.

4. Zasada ujmowania w ewidencji księgowej zwrotów w danym roku budżetowym

Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych powstałych w bieżącym roku jak i w latach ubiegłych ujmuje się w tej podziale klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące dochody z tego samego rodzaju.

5	Inne informacje	Zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, a zwroty wydatków dokonane z lat poprzednich zwiększają wykonanie dochodów bieżących.
Dział II		Obowiązują zasady w sprawie ujednolicenia stawki dokonywania odpisów umorzeniowych lub amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych gminy Bytów
		Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 dotyczącej amortyzacji lub umorzenia	Tabela nr 1
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Tabela nr 2
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Tabela nr 3
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	Tabela nr 4
1.5	Wartość niemortyzowanych lub niemierzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Tabela nr 5
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Tabela nr 6
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)	Tabela nr 7 Odpisy wykorzystane to kwoty dotyczące nieściągalnych należności spisanych w ciężar uprzednio dokonanych odpisów aktualizujących. Z rozwiązaniem odpisów aktualizujących mamy natomiast do czynienia wówczas, gdy ich wartość, w zależności od rodzaju należności, zostanie odniesiona na pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe wskutek dokonania zapłaty przez dłużnika bądź ustąpienia przesłanek, dla których uprzednio utworzono odpis aktualizujący
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Tabela nr 8
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat i powyżej 5 lat	Tabela nr 9 Zobowiązania długoterminowe to całość lub część zobowiązań, które stają się wymagalne w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług.
1.10	Kwota 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	Tabela nr 10
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Tabela nr 11 Zabezpieczenie na majątku wiąże się z ograniczeniami dla jednostki w zakresie dysponowania składnikami majątkowymi stanowiącymi to zabezpieczenie. Zabezpieczenie może występować m.in. w postaci hipoteki, przewłaszczenia, zastawu rejestrowego, weksla, w tym weksla "in blanco
1.12	Łączna kwota 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	Tabela nr 12 Zobowiązania warunkowe to obowiązki wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń. Jak długo zobowiązania mają charakter warunkowy, nie są ujmowane w bilansie oraz w rachunku zysków i strat.

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	Tabela nr 13 Czynne rozliczenia międzyokresowe mogą wystąpić m.in. z tyt. opłaconych z góry i dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych czynszów, ubezpieczeń, kosztów prenumeraty. Biernie rozliczenia międzyokresowe mogą wystąpić m.in. z tytułu naliczonego odbiorcom w fakturach podatku od towarów i usług w odniesieniu do którego nie powstał jeszcze obowiązek podatkowy.
1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Tabela nr 14
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Tabela nr 15 Należy uzupełnić jeżeli występują dane
1.16	Inne informacje	Tabela nr 16 Inne informacje mające wpływ na wynik finansowy
2		
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (inwestycji), w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	W tabeli należy przedstawić dane za rok bieżący i ubiegły, co ułatwi ocenę tych nakładów i ich wpływ na stan majątkowo-finansowy jednostki
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	W pozycji ujmuje się m.in. przyznane lub otrzymane odszkodowania z tytułu wystąpienia zdarzeń losowych (powodź, pożar, huragan, gradobicia itp.), niedobory i szkody powstałe w majątku obrotowym w wyniku zdarzeń losowych i koszty poniesione przy usuwaniu skutków zdarzeń losowych
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	Należy uzupełnić jeżeli występują dane
2.5	Inne informacje	Należy ująć inne istotne informacje i objaśnienia niewykazane powyżej (jeżeli występują)
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

Bytów, 07.03.2022r.

Sporządziła :

Anna Dyszczakowska-Kurłowicz

TABELA NR 16
Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie I	Wartość 2	Uwagi 3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	-	-
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	63.533,50	Nagrody jubileuszowe w 2021r.
3. Inne informacje	-169.762,76	Konto 860 – strata netto(-)–stan na początek roku - 01.01.2021r. minus stan na koniec roku – 31.12.2021r.
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	-	-
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	-	-
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	-	-

Sporządziła:
Anna Dyszszakowska-Kurałowicz

**MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
77-100 Bytów, ul. Miła 26 a
tel./fax 0-59 822 51 01
NIP 842-10-22-109, Regon 005311242

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie
ul. Miła 26a
Regon: 005311242

Bytów, 07.03.2022r.

TABELA NR 15
Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego – 01.01.2021r.	koniec roku obrotowego – 31.12.2021r.
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	-	-
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – ujemna wartość firmy – wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe – wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	-	-

Sporządziła:
Anna Dyszczakowska-Kuratowicz

TABELA NR 14
Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku Obrotowego – 01.01.2021r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku Obrotowego – 31.12.2021r. (2 + 3 – 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	NIE DOTYCZY	-	-	-
- udzielone gwarancje i poręczenia	-	-	-	-
- kaucje i wadła	-	-	-	-
- indos weksli	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	-	-	-	-
- udzielone gwarancje i poręczenia	-	-	-	-
- kaucje i wadła	-	-	-	-
- indos weksli	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-

Sporządziła:
Anna Dyszczakowska-Kuratowicz

**MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
77-100 Bytów, ul. Miła 26 a
tel./fax 0-59 822 51 01
NIP 842-10-22-109, Regon 005311242

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie
ul. Miła 26a
Regon: 005311242

Bytów, 07.03.2022r.

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego-01.01.2021r.	na koniec roku obrotowego-31.12.2021r.	na początek roku obrotowego-01.01.2021r.	na koniec roku obrotowego-31.12.2021r.	na początek roku obrotowego-01.01.2021r.	na koniec roku obrotowego-31.12.2021r.	na początek roku obrotowego-01.01.2021r.	na koniec roku obrotowego-31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	NIE DOTYCZY	-	-	-	-	-	-	-
Hipoteka	-	-	-	-	-	-	-	-
Zastaw	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-	-	-	-

Sporządziła:
Anna Dyszczakowska-Kuratowicz

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie
ul. Miła 26a
Regon: 005311242

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
77-100 Bytów, ul. Miła 26 a
tel./fax 0-59 822 51 01
NIP 842-10-22-109, Regon 005311242

Bytów, 07.03.2022r.

TABELA NR 12
Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	NIE DOTYCZY

Sporządziła:
Anna Dyszczakowska-Kurafowicz

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie
ul. Miła 26a
Regon: 005311242

**MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
77-100 Bytów, ul. Miła 26 a
tel./fax 0-59 822 51 01
NIP 842-10-22-109, Regon 005311242

Bytów, 07.03.2022r.

TABELA NR 11
Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	Jednostek powiązanych: NIE DOTYCZY	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pozostałych jednostek:	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-	-	-	-	-

Sporządziła:
Anna Dyszczakowska-Kuratowicz

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie
ul. Miła 26a
Regon: 005311242

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
77-100 Bytów, ul. Miła 26 a
tel./fax 0-59 822 51 01
NIP 842-10-22-109, Regon 005311242

Bytów, 07.03.2022r.

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego-01.01.2021r.	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu 2021 roku (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty	NIE DOTYCZY	-	-	-	-
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty	-	-	-	-	-
	Ogółem rezerwy	-	-	-	-	-

Sporządziła:

Anna Dyszczakowska-Kuralowicz

**MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
77-100 Bytów, ul. Miła 26 a
tel./fax 0-59 822 51 01
NIP 842-10-22-109, Regon 005311242

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie
ul. Miła 26a
Regon: 005311242

Bytów, 07.03.2022r.

TABELA NR 9
Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego-01.01.2021r.	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego-31.12.2021r. (3+4-5-6)
			Zwiększenia (przypis)	Wykorzystanie (odpis)	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
1.	85214 § 0940-zwroty z lat ubiegłych	1.715,86	0,00	0,00	0,00	1.715,86
2.	85214 § 2910-wpływy ze zwrotów dotacji	410,14	0,00	0,00	0,00	410,14
3.	85216 § 2910-wpływy ze zwrotów dotacji	2.999,58	0,00	300,00	0,00	2.699,58
4.	85219 § 0940-zwroty z lat ubiegłych	46,40	0,00	0,00	0,00	46,40
5.	85230 § 0940-zwroty z lat ubiegłych	1.159,72	0,00	0,00	0,00	1.159,72
6.	85230 § 2910-wpływy ze zwrotów dotacji	2.190,28	0,00	0,00	0,00	2.190,28
7.	85295 § 0940-zwroty z lat ubiegłych - PSU	0,00	1.726,08	1.726,08	0,00	0,00
8.	85501 § 0900-Odsetki od n.pobr.św.wych.	0,00	45,25	0,00	0,00	45,25
9.	85501 § 2910-Nienal.pobr.świad.wych.	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
10.	85502 § 0900-Odsetki od n.pobr.św.rodz.	2.520,58	263,01	95,90	0,00	2.687,69
11.	85502 § 0920-Odsetki od FA	2.771.190,63	411.451,56	142.247,36	0,00	3.040.394,83
12.	85502 § 0970-ZA	674.065,49	0,00	29.742,87	0,00	644.322,62
13.	85502 § 0980-FA	7.578.581,11	586.967,94	226.487,55	0,00	7.939.061,50
14.	85502 § 2910-Nienal.pobr.świad.rodz.	5.620,22	0,00	1.500,00	0,00	4.120,22
	Razem:	<u>11.040.500,01</u>	<u>1.000.953,84</u>	<u>402.099,76</u>	<u>0,00</u>	<u>11.639.354,09</u>

Sporządziła:
Anna Dyszczakowska-Kuratowicz

**MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
77-100 Bytów, ul. Miła 26a
tel./fax 0-59 822 51 01
NIP 842-10-22-109, Regon 005311242

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie
ul. Miła 26a
Regon: 005311242

Bytów, 07.03.2022r.

TABELA NR 8
Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego – 01.01.2021r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego – 31.12.2021r.
1	Akcje	NIE DOTYCZY	-	-	-	-
2	Udziały	-	-	-	-	-
3	Dłużne papiery wartościowe	-	-	-	-	-

Sporządziła:
Anna Dyszczakowska-Kuratowicz

**MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
77-100 Bytów, ul. Miła 26a
tel./fax 0-59 822 51 01
NIP 842-10-22-109, Regon 005311242

Bytów, 07.03.2022r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie
ul. Miła 26a
Regon: 005311242

TABELA NR 7
Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku Obrotowego – 01.01.2021r.	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego – 31.12.2021r. (3 + 4 – 5)
			zwiększenia 4	zmniejszenia 5	
1	2	3	4	5	6
-	NIE DOTYCZY	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Sporządziła:
Anna Dyszczakowska-Kuratowicz

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie
 ul. Miła 26a
 Regon: 005311242

MIEJSKI OŚRODEK
 POMOCY SPOŁECZNEJ
 77-100 Bytów, ul. Miła 26 a
 tel./fax 0-59 822 51 01
 NIP 842-10-22-109, Regon 005311242

Bytów, 07.03.2022r.

TABELA NR 6
 Grunty w użytkowaniu wieczystym

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego- 01.01.2021r.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku Obrotowego - 31.12.2021r. (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
-	-	Powierzchnia (m ²)	NIE DOTYCZY	-	-	-
-	-	Wartość (zł)	-	-	-	-
-	-	Powierzchnia (m ²)	-	-	-	-
-	-	Wartość (zł)	-	-	-	-
-	-	Powierzchnia (m ²)	-	-	-	-
-	-	Wartość (zł)	-	-	-	-
-	-	Powierzchnia (m ²)	-	-	-	-
-	-	Wartość (zł)	-	-	-	-
-	-	Powierzchnia (m ²)	-	-	-	-
-	-	Wartość (zł)	-	-	-	-
-	-	Powierzchnia (m ²)	-	-	-	-
-	-	Wartość (zł)	-	-	-	-
-	-	Powierzchnia (m ²)	-	-	-	-
-	-	Wartość (zł)	-	-	-	-

Sporządziła:
 Anna Dyszczakowska-Kuratowicz

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie
ul. Miła 26a
Regon: 005311242

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
77-100 Bytów, ul. Miła 26 a
tel./fax 0-59 822 51 01
NIP 842-10-22-109, Regon 005311242

Bytów, 07.03.2022r.

TABELA NR 5
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego- 01.01.2021r.	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego- 31.12.2021r. (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1 NIE DOTYCZY	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-

Sporządziła:
Anna Dyszczakowska-Kuratowicz

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie
ul. Miła 26a
Regon: 005311242

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
77-100 Bytów, ul. Miła 26 a
tel./fax 0-59 822 51 01
NIP 842-10-22-109, Regon 005311242

Bytów, 07.03.2022r.

TABELA NR 4
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego- 01.01.2021r. 2	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego- 31.12.2021r. (2 + 3 - 4) 5
		zwiększenia 3	zmniejszenia 4	
I	-	-	-	-
NIE DOTYCZY	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-

Sporządziła:
Anna Dyszczakowska-Kuratowicz

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
4 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA – ZESPOŁY KOMPUSEROWE	307.197,76	Wartości podane do ubezpieczenia mienia z dnia 10.05.2021r. – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE – CENTRALA TELEFONICZNA, URZĄDZENIE KLIMATYZACYJNE	19.456,00	Warszawa działając w imieniu gminy Bytów jako broker ubezpieczeniowy
8 – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	359.024,71	
Razem:	685.678,47	

Sporządziła:
Anna Dyszczakowska-Kurałowicz

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie
ul. Miła 26a
Regon: 005311242

**MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
77-100 Bytów, ul. Miła 26 a
tel./fax 0-59 822 51 01
NIP 842-10-22-109, Regon 005311242

Bytów, 07.03.2022r.

TABELA NR 2
Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	- stan na początek roku obrotowego- 01.01.2021r.	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenia umorzenia	Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego- 31.12.2021r. (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Razem środki trwałe	56.426,20	0,00	17.054,01	0,00	17.054,01	0,00	73.480,21
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczystym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	29.661,64	0,00	9.321,21	0,00	9.321,21	0,00	38.982,85
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	26.764,56	0,00	7.732,80	0,00	7.732,80	0,00	34.497,36
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	56.426,20	0,00	17.054,01	0,00	17.054,01	0,00	73.480,21

Sporządziła:
Anna Dyszczakowska-Kuratowicz

TABELA NR 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 na dzień 31 grudnia 2021 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego-01.01.2021r.	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego – 31.12.2021r. (2 + 6 – 10)
		nabycie	nabycie aktualizacja przemieszczenia	nabycie aktualizacja przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Razem środki trwałe	104.854,66	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	104.854,66
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	58.650,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.650,66
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	46.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.204,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	104.854,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.854,66

Sporządziła:
Anna Dyszczakowska-Kuratówicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie ul. Miła 26a 77-100 Bytów 005311242 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień31.12..... 20 21. r.	Gmina Bytów	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	41 008 712,98	49 057 081,52	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	49 237 039,42	49 037 255,48	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	49 199 849,42	49 037 255,48	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	25 000,00	0,00	
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	12 190,00	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	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	41 188 670,88	49 229 177,76	
2.1. Strata za rok ubiegły	41 158 604,63	49 198 687,13	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 066,25	30 490,63	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	25 000,00	0,00	
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	0,00	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	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	49 057 081,52	48 865 159,24	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-49 198 687,13	-49 028 924,37	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-49 198 687,13	-49 028 924,37	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	-141 605,61	-163 765,13	

.....
(główny księgowy)

2022.03.07
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie ul. Miła 26a 77-100 Bytów 005311242 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12 20 21. r.	Gmina Bytów	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	437,15	27 279,04	
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	437,15	27 279,04	
B. Koszty działalności operacyjnej	49 203 394,85	49 059 383,07	
I. Amortyzacja	7 024,01	17 054,01	
II. Zużycie materiałów i energii	249 700,40	284 867,37	
III. Usługi obce	550 195,34	807 020,83	
IV. Podatki i opłaty	7 087,00	14 706,60	
V. Wynagrodzenia	2 079 816,43	2 331 674,44	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	463 261,51	502 847,07	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 668,47	6 189,14	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	45 842 641,69	45 095 023,61	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-49 202 957,70	-49 032 104,03	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	358,53	31,93	
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	358,53	31,93	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-49 203 316,23	-49 032 135,96	

G. Przychody finansowe	4 629,10	3 211,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4 629,10	3 211,59
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-49 198 687,13	-49 028 924,37
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)	-49 198 687,13	-49 028 924,37

.....
(główny księgowy)

2022.03.07
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie ul. Miła 26a 77-100 Bytów 005311242 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Gmina Bytów	
		sporządzony na dzień 31.12. 20 21. r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	48 428,46	31 374,45	A. Fundusze	-141 605,61	-163 765,13	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	49 057 081,52	48 865 159,24	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	48 428,46	31 374,45	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-49 198 687,13	-49 028 924,37	
1. Środki trwałe	48 428,46	31 374,45	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-49 198 687,13	-49 028 924,37	
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	48 428,46	31 374,45	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 468 033,51	8 796 529,66	
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	8 468 033,51	8 796 529,66	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 999,57	7 538,90	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 407,73	29 799,18	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	146 395,85	158 411,58	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8 266 788,80	8 596 226,32	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	8 277 999,44	8 601 390,08	8. Fundusze specjalne	10 441,56	4 553,68
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 441,56	4 553,68
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	8 276 107,88	8 599 896,40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 276 107,88	8 599 896,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 891,56	1 493,68			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 891,56	1 493,68			
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	8 326 427,90	8 632 764,53	Suma pasywów	8 326 427,90	8 632 764,53

.....
(główny księgowy)

2022.03.07
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	SKONSOLIDOWANY BILANS				Adresat	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie ul. Miła 26a 77-100 Bytów 005311242 NIP: 842-10-22-109, Regon: 005311242 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki samorządu terytorialnego				Gmina Bytów	
	sporządzony na dzień 31.12 20 21 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	48 428,46	31 374,45	A. Fundusz	-141 605,61	-163 765,13	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusze jednostek	49 057 081,52	48 865 159,24	
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	II. Skumulowany wynik budżetu (+, -)	0,00	0,00	
III. Rzeczowe aktywa trwałe	48 428,46	31 374,45	III. Wynik budżetu (+, -)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	-49 198 687,13	-49 028 924,37	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	1.1. Zysk netto	0,00	0,00	
1.3. Pozostałe środki trwałe	48 428,46	31 374,45	1.2. Strata netto (-)	-49 198 687,13	-49 028 924,37	
1.4. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00	
1.5. Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	1.1. Zysk netto	0,00	0,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	0,00	0,00	
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	VI. Kapitały mniejszości	0,00	0,00	
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	VII. Pozostałe pozycje	0,00	0,00	
1.3. Inne	0,00	0,00	B. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
V. Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00	
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	8 277 999,44	8 601 390,08	C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	8 468 033,51	8 796 529,66	
I. Zapasy	0,00	0,00	I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	
II. Należności i roszczenia	0,00	0,00	II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	8 457 591,95	8 791 975,98	
III. Należności finansowe krótkoterminowe	8 276 107,88	8 599 896,40	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
IV. Środki pieniężne	1 891,56	1 493,68	IV. Fundusze specjalne	10 441,56	4 553,68	

V. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	8 326 427,90	8 632 764,53	Suma pasywów	8 326 427,90	8 632 764,53

.....
(skarbnik)

2022.03.07

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(zarząd)