


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Gen.Hallera 11  86-200 Chełmno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Miasto Chełmno
		Wysłać bez pisma przewodniego 7D85F6292BC13B56 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>870000680</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2022 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-217 382,53	-248 032,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	33 206 211,02	31 898 614,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-33 423 593,55	-32 146 646,28
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-33 423 593,55	-32 146 646,28
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	255 923,64	286 145,29
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	255 923,64	286 145,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 053,64	4 832,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 487,29	91 477,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 700,98	157 495,96

Edyta Furnaga  
(główny księgowy)

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Eliza Rokita  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7D85F6292BC13B56

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4,15	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	38 541,11	38 113,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9 031,37	6 415,57
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	20 646,21	25 924,14
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 646,21	25 924,14
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	25 796,88	23 121,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	25 796,88	23 121,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 744,23	14 991,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 744,23	14 991,71			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Edyta Furmaga  
(główny księgowy)

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Eliza Rokita  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7D85F6292BC13B56

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>38 541,11</b>	<b>38 113,24</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>38 541,11</b>	<b>38 113,24</b>

\_\_\_\_\_  
 Edyta Furmaga  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2023-03-28  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 7D85F6292BC13B56

\_\_\_\_\_  
 Eliza Rokita  
 (kierownik jednostki)


Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Edyta Furmaga  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
7D85F6292BC13B56

\_\_\_\_\_  
Eliza Rokita  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  Gen.Hallera 11  86-200 Chełmno	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b></p>	Adresat:  Gmina Miasto Chełmno
Numer identyfikacyjny REGON  <b>870000680</b>		<p style="text-align: center;"><b>200E73DAE1FA6B06</b></p> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Edyta Furmaga  
(główny księgowy)

2023.03.28  
rok mies. dzień

Eliza Rokita  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Edyta Furmaga  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.03.28  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Eliza Rokita  
(kierownik jednostki)

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	nazwę jednostki <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>
1.2.	siedzibę jednostki <b>86-200 Chełmno, ul. Gen.J.Hallera 11</b>
1.3.	adres jednostki <b>86-200 Chełmno, ul. Gen.J.Hallera 11</b>
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Pomoc społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>1.01.2022-31.12.2022</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <b>nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnianiu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i 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 mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 10.000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty, jednocześnie wprowadza się składnik do ewidencji pozabilansowej. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: - książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i umundurowanie, meble i dywany, inwentarz żywy. Nie prowadzimy magazynów. Nie rozliczamy kosztów w czasie.
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 <b>tabela nr 1, tabela nr 2</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dysponuję
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <b>nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość <b>nie dotyczy</b>
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 <b>nie dotyczy</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <b>nie dotyczy</b>
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) <b>tabela nr 3</b>

Informacja dodatkowa

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>nie dotyczy</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<b>nie dotyczy</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>nie dotyczy</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>nie dotyczy</b>
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>nie dotyczy</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	ekwiwalenty za odzież – 6.707,19 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop - 2 osoby - kwota 7.060,91 zł
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>nie dotyczy</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

*Edyta Furmaga*  
.....  
(główny księgowy)

2023-03-27

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Eliza Rokita*  
.....  
(kierownik jednostki)



Informacja uzupełniająca

dotyczy poz. 1.15 (kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze)  
Informacji dodatkowej do Bilansu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie

poz. 1.15 - kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze, w tym:	<b>2 647 870,80</b>
--	---------------------

Lp.	Wyszczególnienie		Kwota wydatków w 2022 roku
	Klasyfikacja budżetowa	Opis	
1	852/85219/3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 089,41
2	852/85228/3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 298,45
3	855/85502/3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00
4	855/85504/3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	319,33
<b>Razem</b>			<b>6 707,19</b>

Lp.	Wyszczególnienie		Kwota wydatków w 2022 roku
	Klasyfikacja budżetowa	Opis	
1	851/85195/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126,05
2	852/85215/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12,44
3	852/85219/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 523,15
4	852/85228/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 417,42
5	852/85295/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00
6	852/85295/4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 273,96
7	852/85295/4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 962,70
8	853/85395/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 200,83
9	853/85395/4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 573,65
10	855/85501/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 245,82
11	855/85502/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 039,96
12	855/85503/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550,30
13	855/85504/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 559,47
<b>Razem</b>			<b>2 081 985,75</b>

Lp.	Wyszczególnienie		Kwota wydatków w 2022 roku
	Klasyfikacja budżetowa	Opis	
1	852/85219/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 227,30
2	852/85228/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 008,11
3	853/85395/4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 263,29
4	855/85501/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 941,17
5	855/85502/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 443,31
6	855/85504/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 371,09
<b>Razem</b>			<b>145 254,27</b>

Lp.	Wyszczególnienie		Kwota wydatków w 2022 roku
	Klasyfikacja budżetowa	Opis	
1	852/85219/4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	258 525,39
2	852/85228/4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 015,95
3	852/85295/4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 055,50
4	852/85295/4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	571,64
5	852/85295/4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	517,30
6	853/85395/4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 701,47
7	853/85395/4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 613,14
8	855/85501/4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00
9	855/85502/4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 620,08
10	855/85504/4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 813,06
<b>Razem</b>			<b>370 433,53</b>

Lp.	Wyszczególnienie		Kwota wydatków w 2022 roku
	Klasyfikacja budżetowa	Opis	
1	852/85219/4120	Składki na Fundusz Pracy	23 400,82
2	852/85228/4120	Składki na Fundusz Pracy	4 894,91
3	852/85295/4120	Składki na Fundusz Pracy	428,75
4	852/85295/4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00
5	852/85295/4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00
6	853/85395/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 849,76
7	853/85395/4127	Składki na Fundusz Pracy	168,00
8	855/85501/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
9	855/85502/4120	Składki na Fundusz Pracy	4 436,99
10	855/85504/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 517,33
<b>Razem</b>			<b>36 696,56</b>

Lp.	Wyszczególnienie – Fundusz Pomocy Ukrainie		Kwota wydatków w 2022 roku
	Klasyfikacja budżetowa	Opis	
1	754/75495/4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 722,04
2	754/75495/4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	541,96
3	853/85395/4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 701,28
4	853/85395/4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	338,72
5	855/85502/4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 242,18
6	855/85504/4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	247,32
<b>Razem</b>			<b>6 793,50</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

*Edyta Furmaga*

(główny księgowy)

27.03.2023 r.  
(dzień/miesiąc/rok)

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Eliza Rokita*

(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy 01.01.2022-31.12.2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 14)	
			nabycia	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1)	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
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00				0,00							0,00
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9)	55 522,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 522,99
2.1.	Grupy, w tym:	0,00												0,00
2.1.1.	Grupy stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie w całości innym podmiotom	0,00					0,00							0,00
2.2.	Budynki, lokale	0,00												0,00
2.3.	Obiekty inżynierii lądowej	0,00												0,00
2.4.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00												0,00
2.5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	46 324,38												46 324,38
2.6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00												0,00
2.7.	Urządzenia techniczne	0,00												0,00
2.8.	Środki transportu	0,00												0,00
2.9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	9 198,61												9 198,61
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00												0,00
4.	Zaliczeń na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00												0,00
5.	Pozostałe środki trwałe	321 240,54	22 800,00				22 800,00							344 040,54
6.	Wartości niematerialne i prawne (umiarzone jednorazowo)	30 946,23												30 946,23
7.	Zbiory biblioteczne	0,00												0,00
														-130 300,76

BOLENA H SIEGOWA  
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

(główny księgowy)

Sposób: ...

27.03.2023  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
(Kierownik Miejski)

mgr Eliza Rokita

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji i prawnych wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00				0,00				0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9)	55 522,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 522,99
2.1	Grupy, w tym:	0,00				0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grupy stanowiące własność, jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale	0,00				0,00				0,00	0,00
2.3	Obiekty inżynierii lądowej	0,00				0,00				0,00	0,00
2.4	Kolby i maszyny energoelektryczne	0,00				0,00				0,00	0,00
2.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	46 324,38				0,00				0,00	46 324,38
2.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00				0,00				0,00	0,00
2.7	Urządzenia techniczne	0,00				0,00				0,00	0,00
2.8	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
2.9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	9 198,61				0,00				0,00	9 198,61
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
5.	Pozostałe środki trwałe	321 240,54	22 800,00								344 040,54
6.	Wartości niematerialne i prawne (umiarzone jednorazowo)	30 946,23				0,00				0,00	30 946,23
7.	Zbiory biblioteczne	0				0,00				0,00	0,00
											430 509,76

Miejski  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Gen. J. Hallera 11  
86-200 CHELMNO  
tel./fax 56/666 84 36

TABELA NR 3

**Odpisy aktualizujące należności – konto 290**

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	290-85502-0920-000 – odsetki	3 905 293,48	534 182,46	-	-	4 439 475,94
2	290-85502-0970-000 – zaliczka alimentacyjna	1 990 419,00	-	-	219 204,39	1 771 214,61
3	290-85502-0980-000 – Fundusz Alimentacyjny	13 966 646,03	984 872,44	-	-	14 951 518,47
	<b>Suma:</b>	<b>19 862 358,51</b>	<b>1 519 054,90</b>	<b>0,00</b>	<b>219 204,39</b>	<b>21 162 209,02</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

*Edyta Rudzińska*

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Eliza Rokita*

Miejski  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Gen. J. Hallera 11  
86-200 CHEŁMNO  
tel./fax 56/686 84 36

**MATERIAŁY POMOCNICZE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2022**  
**Wyłączenia wzajemne należności i zobowiązań między jednostkami podległymi Gminie Miasto Chełmno wg stanu na 31.12.2022 roku**  
**NALEŻNOŚCI**

	X	UM	Organ finansowy	SzP1	SzP2	SzP4	„COPO”	MOPS	Miejskie Przedszkole „Tęczowy Zakątek”	ZWIK	Muzeum	Biblioteka	ChDK	CHSIM	Razem:
<b>Z</b>	UM	x													
<b>O</b>	Organ finansowy		X												
<b>B</b>	SzP1			X											
<b>O</b>	SzP2				X										
<b>W</b>	SzP4					X									
<b>I</b>	„COPO”						X								
<b>A</b>	MOPS							X						1 592,31	1 592,31
<b>Z</b>	Miejskie Przedszkole „Tęczowy Zakątek”								X						
<b>A</b>	ZWIK									X					
<b>N</b>	Muzeum										X				
<b>I</b>	Biblioteka											X			
<b>A</b>	ChDK												X		
	CHSIM													x	
<b>X</b>	Razem:													1 592,31	1 592,31

Razem należności: 1 592,31  
Razem zobowiązania: 1 592,31

Należności i zobowiązania wynikają z rozliczeń między jednostkami z tytułu:

1. FV 3296/2022/IW z dn. 09.12.2022 – 1.592,31 zł tytułem centralne ogrzewanie

ŁOWNA  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

.....  
*Edyta Piwnicka*  
Główny księgowy

D Y R E K T O R  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*mgr Eliza Rokita*

.....  
Kierownik jednostki

Chelmino, dnia 27 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2022**  
**Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r.**

Jednostka: **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmie, ul. Gen. J. Hallera 11, 86-200 Chełmno**

L.p.	Wyszegółczenie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2021 r.		Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2022 r.		Dane dotyczące praw majątkowych z rubr. 8 przypadające na:			Wartość końcowa na dzień 31.12.2022 r.	
		Ilość	Wartość brutto			Ilość	Wartość brutto	Własność	Prawo wiecz. Użytek	Udziały/ akcje		Wartość netto kol.8)
1	2			5	6							
1	Grunty w hektarach (gr. 0)											
2	Budynki i lokale (gr. 1)											
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2)											
4	Kotły i maszyny energetyczne (gr. 3)											
5	maszyny ogólnego zastosowania (gr. 4)	8	46 324,38	-	-	8	46 324,38	tak				0
6	Specjalistyczne maszyny i urządzenia (gr. 5)											
7	Urządzenia techniczne (gr. 6)											
8	Środki transportu (gr. 7)											
9	Narzędzia, przyrządy, wyposażenia (gr. 8)	2	9 198,61	-	-	2	9 198,61	tak				0
10	Udziały w spółkach- akcje i udziały w spółkach kapitałowych, wniesione w postaci aportu i wytworzone z wypracowanego zysku											
11	Wartości niematerialne i prawne	19	30 946,23	-	-	19	30 946,23	tak				0
x	Razem	x	86 469,22	-	-	0x	86 469,22		0	0	0	0

Chełmno, dnia 23.03.2023 r.


**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

*Edyta Fujała*

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Eliza Rokita*



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Gen.Hallera 11 86-200 Chełmno		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Miasto Chełmno	
Numer identyfikacyjny REGON <b>870000680</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 14BD0427A2E90A86 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		209 947,68	240 325,27
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		209 947,68	240 325,27
B.	Koszty działalności operacyjnej		33 633 541,23	32 386 971,55
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		130 501,89	115 123,80
B.III.	Usługi obce		3 110 386,45	3 698 584,83
B.IV.	Podatki i opłaty		400,00	3 063,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 067 173,11	2 306 399,29
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 072 598,70	1 197 385,51
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		27 252 481,08	25 066 415,12
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-33 423 593,55	-32 146 646,28
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00

Edyta Furmaga  
główny księgowy

2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Eliza Rokita  
kierownik jednostki

<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-33 423 593,55	-32 146 646,28
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-33 423 593,55	-32 146 646,28
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-33 423 593,55	-32 146 646,28

Edyta Furmaga  
główny księgowy

2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień


Eliza Rokita  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Edyta Furmaga  
główny księgowy

2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Eliza Rokita  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Gen.Hallera 11 86-200 Chełmno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Miasto Chełmno	
Numer identyfikacyjny REGON 870000680		Wysłać bez pisma przewodniego 1969BBFB14526301 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	33 930 093,17	33 206 211,02	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	33 973 796,67	32 359 053,99	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	33 973 796,67	32 359 053,99	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	34 697 678,82	33 666 650,78	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	34 227 258,00	33 423 593,55	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	206 221,95	243 057,23	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	264 198,87	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	33 206 211,02	31 898 614,23	

Edyta Furmaga  
główny księgowy

2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Eliza Rokita  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-33 423 593,55	-32 146 646,28
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-33 423 593,55	-32 146 646,28
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	-217 382,53	-248 032,05

\_\_\_\_\_  
Edyta Furmaga  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Eliza Rokita  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Edyta Furmaga  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Eliza Rokita  
kierownik jednostki