


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach Puławy ul. Leśna 17 24-100 Puławy	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta Puławy
		Wysłać bez pisma przewodniego 7FE3F30B3E7247BE 
Numer identyfikacyjny REGON 004163408	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 787 790,01	4 624 754,85	A Fundusz	5 427 484,72	5 285 118,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	83 675 698,75	66 646 895,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 787 790,01	4 624 754,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-78 248 214,03	-61 361 777,21
A.II.1 Środki trwałe	4 787 790,01	4 624 754,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	586 451,20	586 451,20	A.II.2 Strata netto (-)	-78 248 214,03	-61 361 777,21
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	4 183 158,81	4 026 183,65	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	18 180,00	12 120,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	589 865,13	679 793,06
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	589 865,13	679 793,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	107 641,70	126 678,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 918,00	43 345,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	157 110,89	172 696,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	269 768,09	287 000,93

AGNIESZKA KUFLEWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

7FE3F30B3E7247BE

BEATA WAGNER

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 028,39	3 125,18
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	1 229 559,84	1 340 156,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	98 396,22	102 721,08	D.II.8 Fundusze specjalne	21 398,06	46 947,36
B.I.1 Materiały	98 396,22	102 721,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 398,06	46 947,36
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	1 109 765,56	1 190 488,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4,23	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	1 109 761,33	1 190 488,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 398,06	46 947,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 398,06	46 947,36			
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			

AGNIESZKA KUFLEWSKA
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

BEATA WAGNER

(kierownik jednostki)

BeSTia

7FE3F30B3E7247BE

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 017 349,85	5 964 911,37	Suma pasywów	6 017 349,85	5 964 911,37

AGNIESZKA KUFLEWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

7FE3F30B3E7247BE

BEATA WAGNER

(kierownik jednostki)

AGNIESZKA KUFLEWSKA
(główny księgowy)

BeSTia


2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

7FE3F30B3E7247BE

BEATA WAGNER

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach Puławy ul. Leśna 17 24-100 Puławy	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Miasta Puławy	
Numer identyfikacyjny REGON 004163408		Wysłać bez pisma przewodniego 4E089354E817E8AE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 636 797,99	2 823 171,53	
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	2 636 797,99	2 823 171,53	
B. Koszty działalności operacyjnej	79 735 902,08	63 548 327,42	
B.I. Amortyzacja	163 035,16	163 035,16	
B.II. Zużycie materiałów i energii	496 641,10	485 549,02	
B.III. Usługi obce	3 380 623,36	3 804 011,57	
B.IV. Podatki i opłaty	1 818,91	737,91	
B.V. Wynagrodzenia	5 968 655,69	6 440 513,77	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 329 409,85	1 425 793,85	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	39 185,32	68 234,57	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	68 191 878,70	51 049 261,89	
B.X. Pozostałe obciążenia	164 653,99	111 189,68	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-77 099 104,09	-60 725 155,89	
D. Pozostałe przychody operacyjne	42 506,50	42 254,32	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	42 506,50	42 254,32	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 570 966,10	1 129 424,23	

AGNIESZKA KUFLEWSKA
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

BEATA WAGNER
kierownik jednostki

BeSTia

4E089354E817E8AE

Strona 1 z 3

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	1 570 966,10	1 129 424,23
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-78 627 563,69	-61 812 325,80
G.	Przychody finansowe	1 254 925,35	2 370 143,32
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 254 925,35	2 370 143,32
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	875 575,69	1 919 594,73
H.I.	Odsetki	875 575,69	1 919 594,73
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-78 248 214,03	-61 361 777,21
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)	-78 248 214,03	-61 361 777,21

AGNIESZKA KUFLEWSKA
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

BEATA WAGNER
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

AGNIESZKA KUFLEWSKA
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

BEATA WAGNER
kierownik jednostki

BeSTia

4E089354E817E8AE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach Puławy ul. Leśna 17 24-100 Puławy	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Miasta Puławy	
Numer identyfikacyjny REGON 004163408		Wysłać bez pisma przewodniego 697F3E5C5BCF885A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	81 634 701,20	83 675 698,75	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	79 645 478,23	63 340 339,86	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	79 645 478,23	63 340 339,86	
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)	77 604 480,68	80 369 143,09	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	75 665 421,42	78 248 214,03	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 939 059,26	2 120 929,06	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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)	83 675 698,75	66 646 895,52	

AGNIESZKA KUFLEWSKA
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

BEATA WAGNER
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-78 248 214,03	-61 361 777,21
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-78 248 214,03	-61 361 777,21
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 427 484,72	5 285 118,31

AGNIESZKA KUFLEWSKA
główny księgowy


2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

BEATA WAGNER
kierownik jednostki

AGNIESZKA KUFLEWSKA
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

BEATA WAGNER
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach Puławy ul. Leśna 17 24-100 Puławy	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Miasta Puławy
Numer identyfikacyjny REGON 004163408		27659B84B1012C0F 

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

AGNIESZKA KUFLEWSKA
(główny księgowy)

2023.01.27
rok mies. dzień

BEATA WAGNER
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

AGNIESZKA KUFLEWSKA
(główny księgowy)

2023.01.27
rok mies. dzień

BEATA WAGNER
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
1.2	siedzibę jednostki miasto Puławy
1.3	adres jednostki ul. Leśna 17, 24-100 Puławy
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach – nazwa skrócona MOPS jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Puławy powołaną Uchwałą Nr XVI/50/90 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 12 marca 1990r., działającą na podstawie ustaw m.in.: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i innych przepisów z zakresu pomocy społecznej i innych oraz statutu jednostki. Celem działania Ośrodka jest umożliwienie mieszkańcom Puław przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Ośrodek realizuje zadania określone w obowiązujących przepisach prawa, w tym prawa miejscowego, a w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. przyznawanie i wypłacanie świadczeń finansowych, 2. przyznawanie pomocy w formie rzeczowej, instytucjonalnej i usług, 3. opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny, 4. opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione, 5. przyznawanie uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, 6. prowadzenie pracy socjalnej, 7. sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, 8. realizacja programów i projektów odpowiadających na potrzeby społeczne w mieście Puławy, 9. inne zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mające na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, 10. udzielanie pomocy i wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022- 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczy

4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>MOPS posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą: 1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, 2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, 3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym: a) zakładowy plan kont ustalający: - wykaz ksiąg księgi głównej - przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych, c) opis systemu komputerowego, d) system ochrony danych. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno -rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowo. Aktywa i pasywa MOPS w Puławach zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości. Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2022 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW WNIPIJ ujęte w sprawozdaniu finansowym to licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. W aktywach MOPS wykazane są w wartości netto to jest według cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie. Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umarzane są (za wyjątkiem gruntów) metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania. Ponadto w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umorzeniu podlegają meble. W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie. Aktywa obrotowe obejmują: a) materiały b) należności krótkoterminowe. c) środki pieniężne. Pełną wartością wszystkich zakupionych materiałów obciąża się właściwe koszty, rezygnując z ewidencji magazynowej. Na dzień 31.12.2022r. dokonano korekty kosztów o materiały nie wydane do zużycia. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, tj. łącznie z należnymi odsetkami. Należności wykazane w bilansie są pomniejszone o odpisy aktualizujące. Dla należności z tytułu zaliczki aliment. i funduszu aliment. odpis aktualizujący ustala się wyliczając współczynnik nieściągalności. Dla należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń dokonuje się odpisu aktualizującego w wysokości 100% przy braku wpłaty w ciągu ostatnich 12 miesięcy i więcej. Środki pieniężne na rachunku bankowym wyodrębnionym dla ZFŚS wyceniono w wartości nominalnej. Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń (DWR za 2022r.), podatku od wynagrodzeń (od naliczonego DWR za 2022r.), ubezpieczeń społecznych - składki społeczne, zdrowotne, na Fundusz Pracy od DWR za 2022r.; z tytułu PPK od DWR za 2022r.. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymaganej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w MOPS w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem. Ośrodek nie stosuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych. Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki i jej środków specjalnych; został wykazany w wartości nominalnej. Fundusze specjalne. Do funduszy specjalnych zaliczono: - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; wykazany został w wartości nominalnej. Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin. Wynik fin. ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. Na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne</p>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	tabela nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie wystąpiły
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
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
	2 938,56
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
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 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	nie dotyczy
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
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
	nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	tabela nr 5 - 7 820 965,50 Zł.
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów nie dotyczy
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 nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie 2 729 107,04 zł - wypłaty świadczeń i finansowanie kosztów zadań realizowanych na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
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 brak
2.5.	inne informacje brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kuflewska
mgr Agnieszka Kuflewska

(główny księgowy)

30.03.2023 r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Puławach

Beata Wagner
Beata Wagner

(kierownik jednostki)