

Kolumna 1

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego		
1.		
1.1	Nazwa jednostki	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	Siedziba jednostki	05-500 Piaseczno ul. Świętojańska 5A
1.3	Adres jednostki	05-500 Piaseczno ul. Świętojańska 5A
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Realizacja zadań pomocy społecznej na obszarze Miasta i Gminy Piaseczno
2.	Okres sprawozdawczy	rok 2023
3.	Agregat? (Tak / Nie)	N

Sprawozdanie finansowe jednostkowe (dla Agregat N) Sprawozdanie finansowe zawierające dane łączne (dla Agregat T)

Kolumna 1

Kolumna 2

4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:	Pole opisowe [ 3500 zn ] Jednostka sama wpisuje
	Metoda amortyzacji [Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika]	Lista wartości Słownik do pkt I. 4 Amortyzacja
	...	Lista wartości Słownik do pkt I. 4 Amortyzacja

Amortyzacja środków trwałych według stawek określonychw ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Amortyzacja środków trwałych według stawek określonychw ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych

	Metody wyceny aktywów i pasywów: [Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika]	Lista wartości Słownik do pkt I.4 Metody wyceny	Składniki majątku obrotowego wycenia się według rzeczywistych cen zakupu, łącznie z podatkiem VAT; rozchód wycenia się według zasady "pierwsze weszło - pierwsze wyszło" w cenie zakupu; wysokość odpisu aktualizującego uzależniona od długości zalegania z zapłatą należności (do roku zalegania - bez odpisu, powyżej roku zalegania - 50%, powyżej 2 lat zalegania - 100%)
--	---	---	--

5.	Inne informacje [Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika]	Lista wartości Słownik do pkt I.5 Informacje dodatkowe	Pole opisowe [ 3500 zn ]
	...	Lista wartości Słownik do pkt I.5 Informacje dodatkowe	Pole opisowe [ 3500 zn ]

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 4

Kolumna 5

Kolumna 6

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych							
1.1.	L.p	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
				Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	
			2.	3.	4.	5.	6.	7.
	I.	Wartości niematerialne i prawne	202 364,74	0,00	116 183,10	0,00	0,00	116 183,10
	1.	Środki trwałe	789 907,75	0,00	165 993,25	0,00	0,00	165 993,25
	1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne

1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	550 255,75	0,00	165 993,25	0,00	0,00	165 993,25
1.4	Środki transportu	194 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	45 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe placówek		nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 4

Kolumna 5

Kolumna 6

## 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczólnienie	Zmniejszenia				Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne		
		8.	9.	10.	11.	12.	13.
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 547,84
1.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 396,20
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	42 504,80	0,00	0,00	42 504,80	673 744,20
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 511,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 141,00
2.	Środki trwałe placówek	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	0

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 4

Kolumna 5

Kolumna 6

Kolumna 7 Kolumna 8

## 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczólnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Umorzenie				Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+ 15+16+17-18)	Wartość netto	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia		Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
I.	Wartości niematerialne i prawne	85 361,00	0,00	69 780,67	0,00	0,00	155 141,67	117 003,74	163 406,17

1.	Środki trwałe	158 638,76	0,00	177 639,98	0,00	42 504,80	293 773,94	631 268,99	619 622,26
1.1	Grunty	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	96 554,24	0,00	150 705,78	0,00	42 504,80	204 755,22	453 701,51	468 988,98
1.4	Środki transportu	62 084,52	0,00	26 934,20	0,00	0,00	89 018,72	132 426,48	105 492,28
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 141,00	45 141,00

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 4

Kolumna 5

Kolumna 6

Kolumna 7 Kolumna 8

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

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty			jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.1.1	w tym dobra kultury			jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.2.1	w tym dobra kultury			jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny			jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.3.1	w tym dobra kultury			jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.4	Środki transportu			jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.4.1	w tym dobra kultury			jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.5	Inne środki trwałe			jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.5.1	w tym dobra kultury			jednostka nie dysponuje takimi informacjami

Kolumna 1

Kolumna 2

1.3.

Długoterminowe aktywa:	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1 niefinansowe		nie dotyczy
2 finansowe		nie dotyczy

Kolumna 1

Kolumna 2

1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	0	brak
------	---	---	------

Kolumna 1

Kolumna 2

1.5.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
	Grunty	0	brak
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	brak
	Urządzenia techniczne i maszyny	2 938,56	terminale mobilne z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - użyczenie składników majątkowych
	Środki transportu	0	brak
	Inne środki trwale	66 002,55	pozostałe środki trwale i wyposażenie (maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwale) Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

1.6.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
	Akcje i udziały			nie dotyczy
	Dłużne papiery wartościowe			nie dotyczy
	Inne			nie dotyczy

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 4

Kolumna 5

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)
------	---

Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Należności krótkoterminowe	385 511,32	28 344,19	41 677,45	1 703,89	370 474,17
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 4

Kolumna 5

Kolumna 6

1.8.

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
Rezerwy według celu utworzenia:		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Rezerwy na postępowania sądowe		0	0	0	0	0
Inne	brak	0	0	0	0	0

Kolumna 1

Audyt linii

1.9.

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty		
Okres spłaty:	Kwota	Dodatkowe informacje
a) powyżej 1 roku do 3 lat	0	brak
b) powyżej 3 do 5 lat	0	brak
c) powyżej 5 lat	0	brak

Kolumna 1

Kolumna 2

1.10.

Informacja o kwocie 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		
Zobowiązania:	Kwota	Dodatkowe informacje
z tytułu leasingu finansowego		nie dotyczy
z tytułu leasingu zwrotnego		nie dotyczy

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 4

Kolumna 5

1.11.

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)				
Forma zabezpieczenia:	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych

Kaucja	0	0	0	0
Hipoteka	0	0	0	0
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0	0	0	0
Weksel	0	0	0	0
Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0	0	0	0
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0
<b>Łączna kwota:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kolumna 1

Kolumna 2

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		
Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
Nieuznane roszczenia wierzycieli	nie dotyczy	
Udzielone gwarancje i poręczenia	nie dotyczy	
Inne	nie dotyczy	
<b>Łączna kwota:</b>		

Kolumna 1

Kolumna 2

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		Kwota
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:		13 411,30
[Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika Informacje dodatkowe ]	Lista wartości Słownik do pkt II. 1.13 RMK	0
...	Lista wartości Słownik do pkt II. 1.13 RMK	0

inne	nakłady z tytułu zakupu materiałów i towarów, które odnosi się w ciężar kosztów okresu sprawozdawczego, którego dotyczą	13 411,30
Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:		0
brak		0
Rozliczenia międzyokresowe przychodów :		0
równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		0
Inne	nie dotyczy	

Kolumna 1

Kolumna 2

1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Dodatkowe informacje
	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0 brak

Kolumna 1

Kolumna 2

1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	Wyszczególnienie	Kwota
	Odprawy emerytalne i rentowe	154 632,00
	Nagrody jubileuszowe	130 787,21
	Inne	ekwiwalent za urlop 22 751,60 oraz \$ 3020 - 34 202,65
	Kwota razem:	342 373,46

Kolumna 1

1.16.	Inne informacje	brak
-------	-----------------	------



Kolumna 1

2.													
2.1.	<b>Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</b>												
	<table border="1"><thead><tr><th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota</th></tr></thead><tbody><tr><td>Materiały</td><td>0</td></tr><tr><td>Półprodukty i produkty w toku</td><td>0</td></tr><tr><td>Produkty gotowe</td><td>0</td></tr><tr><td>Towary</td><td>0</td></tr><tr><td><b>Kwota razem:</b></td><td><b>0</b></td></tr></tbody></table>	Wyszczególnienie	Kwota	Materiały	0	Półprodukty i produkty w toku	0	Produkty gotowe	0	Towary	0	<b>Kwota razem:</b>	<b>0</b>
Wyszczególnienie	Kwota												
Materiały	0												
Półprodukty i produkty w toku	0												
Produkty gotowe	0												
Towary	0												
<b>Kwota razem:</b>	<b>0</b>												

Kolumna 1

2.2.	<b>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</b>										
	<table border="1"><thead><tr><th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota</th></tr></thead><tbody><tr><td>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie</td><td>0</td></tr><tr><td><b>w tym:</b></td><td><b>0</b></td></tr><tr><td>odsetki</td><td>0</td></tr><tr><td>różnice kursowe</td><td>0</td></tr></tbody></table>	Wyszczególnienie	Kwota	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0	<b>w tym:</b>	<b>0</b>	odsetki	0	różnice kursowe	0
Wyszczególnienie	Kwota										
koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0										
<b>w tym:</b>	<b>0</b>										
odsetki	0										
różnice kursowe	0										

Kolumna 1

Kolumna 2

2.3.	<b>Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b>	<b>Opis charakteru zdarzenia</b>	
	<b>Przychody</b>		<b>Kwota</b>
	o nadzwyczajnej wartości	brak	0
	które wystąpiły incydentalnie	brak	0
	<b>Koszty</b>		<b>Kwota</b>
	o nadzwyczajnej wartości	brak	0
	które wystąpiły incydentalnie	brak	0

Kolumna 1

2.4.	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	nie dotyczy
------	---	-------------

Kolumna 1

2.5.	Inne Informacje	Kwota
	brak	0

Kolumna 1

Załącznik

3.	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	brak	Załącznik: [nazwa pliku]
----	--	------	--------------------------

Kolumna 1

brak
------

25.03.2024

(rok,miesiąc, dzień)

[data podpisu z godziną]

[ etykieta Rolij]

[Imię Nazwisko podpisującego]

25.03.2024

(rok,miesiąc, dzień)

[data podpisu z godziną]

[ etykieta Rolij]

[Imię Nazwisko podpisującego]



Signed by /  
Podpisano przez:

Wioletta Anna  
Urban

Date / Data:  
2024-04-11 12:11





















