

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, 22-170 REJOWIEC FABRYCZNY, UL. LUBELSKA 24, 002680513	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				MIASTO REJOWIEC FABRYCZNY, 22-170 REJOWIEC FABRYCZNY, UL. LUBELSKA 16	
Numer identyfikacyjny REGON	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	136 772,07	429 962,25	A. Fundusze	3 160 235,11	3 556 756,32	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	11 243 789,79	11 425 758,26	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	136 772,07	429 962,25	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-8 083 554,68	-7 869 001,94	
1. Środki trwałe	136 772,07	429 962,25	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	6 630,00	6 630,00	2. Strata netto (-)	-8 083 554,68	-7 869 001,94	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	119 167,86	414 668,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 974,21	8 663,85	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	83 624,79	96 214,18	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	83 624,79	96 214,18	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 508,15	19 961,59	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 710,00	5 033,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 857,82	23 786,07	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 590,72	39 676,35	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	3 036,23	1 649,48	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	3 107 087,83	3 223 008,25	8. Fundusze specjalne	4 921,87	6 107,69
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 921,87	6 107,69
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	3 102 165,96	3 216 730,85			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 990,87	12 809,49			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	3 097 175,09	3 203 921,36			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 921,87	6 277,40			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 921,87	6 277,40			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	3 243 859,90	3 652 970,50	Suma pasywów	3 243 859,90	3 652 970,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Szokaluk
Katarzyna Szokaluk
(główny księgowy)

2022.03.11
(rok, miesiąc, dzień)

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
22-170 Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 24
tel. (82) 56-63-013


Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rejowiec Fabrycznym
(kierownik jednostki)
Joanna Semeniuk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 22-170 REJOWIEC FABRYCZNY, UL. LUBELSKA 24 002680513	sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r.	MIASTO REJOWIEC FABRYCZNY, 22-170 REJOWIEC FABRYCZNY, UL. LUBELSKA 16	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 334 267,87	11 243 789,79
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		8 123 349,48	8 651 180,97
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		8 112 375,27	8 348 770,77
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			199 910,20
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		10 974,21	102 500,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 213 827,56	8 469 212,50
2.1. Strata za rok ubiegły		5 080 318,18	8 083 554,68
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		133 509,38	185 747,62
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			199 910,20
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
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			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		11 243 789,79	11 425 758,26
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-8 083 554,68	-7 869 001,94
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-8 083 554,68	-7 869 001,94
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		3 160 235,11	3 556 756,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Borkaluk
(główny księgowy)

2022.03.11
(rocznik, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rejowcu Fabrycznym

(kierownik jednostki)
Joanna Semeniuk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, 22-170 REJOWIEC FABRYCZNY, UL. LUBELSKA 24, 002680513	sporządzony na dzień31-12..... 20 21. r.	MIASTO REJOWIEC FABRYCZNY, 22-170 REJOWIEC FABRYCZNY, UL. LUBELSKA 16	
..... Numer identyfikacyjny REGON		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		208 506,56	200 669,09
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		208 506,56	200 669,09
B. Koszty działalności operacyjnej		8 138 773,77	8 161 665,54
I. Amortyzacja		5 909,66	9 220,02
II. Zużycie materiałów i energii		88 790,65	68 972,05
III. Usługi obce		531 509,53	594 778,79
IV. Podatki i opłaty		3,29	34,66
V. Wynagrodzenia		870 343,49	905 048,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		174 060,02	206 877,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 046,04	4 654,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 466 111,09	6 372 080,35
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-7 930 267,21	-7 960 996,45
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		176 877,10	46 384,47
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		176 877,10	46 384,47
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-8 107 144,31	-8 007 380,92

G. Przychody finansowe	99 793,17	149 528,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	99 793,17	149 528,05
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	76 203,54	11 149,07
I. Odsetki	76 203,54	11 149,07
II. Inne		0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 083 554,68	-7 869 001,94
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 083 554,68	-7 869 001,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Szokaluk
Katarzyna Szokaluk
(główny księgowy)

2022.03.11

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rejowcu Fabrycznym

Joanna Semeniuk

(kierownik jednostki)
Joanna Semeniuk


Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
22-170 Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 24
tel. (82) 56-63-013

INFORMACJA DODATKOWA


I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1.2	siedzibę jednostki: REJOWIEC FABRYCZNY
1.3	adres jednostki, UL. LUBELSKA 24
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki-
	PKD 8899Z- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa a w szczególności na podstawie statutu. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Miasta Rejowiec Fabryczny nie posiadającą osobowości prawnej, jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu miasta, ze środków przekazywanych przez Wojewodę Lubelskiego. Ośrodek realizuje zadania własne miasta oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone ustawą o pomocy społecznej i innymi ustawami.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021r. - 31.12.2021 rok.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z zasadą memoriałową. Jednostka nie prowadzi ewidencji materiałów, materiały uważa się za zużyte w dniu wydania do użytkowania, środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo wartościowej w podziale na środki trwałe i pozostałe środki trwałe, umorzenie środków trwałych nalicza się jednorazowo na koniec roku, wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia.
5.	inne informacje brak
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 Stan środków trwałych na początek 2021 roku wynosił -316 119,88 zł Stan środków trwałych na koniec roku 2021 wynosił- 636 030,08 zł. Amortyzacja wg stanu na początek roku 2021 wynosiła - 179 347,81 zł Amortyzacja wg stanu na koniec roku 2021 wynosiła - 206 067,83 zł, Roczna amortyzacja wyniosła -9 220,02 zł. Pozostałe środki trwałe stan na początek roku 2021 – 98 262,05 zł Pozostałe środki trwałe stan na koniec roku 2021 - 127 040,90 zł Wartości niematerialne i prawne stan na początek roku 2021- 6315,40 zł Wartości niematerialne i prawne stan na koniec roku 2021- 7565,40 zł.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Nie występuje w MOPS w Rejowcu Fabrycznym
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie występuje w MOPS w Rejowcu Fabrycznym
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto wartość gruntów przyjętych jako trwałe zarząd wynosi 6630 zł.

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
	7173,45 zł
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie występuje w MOPS w Rejowcu Fabrycznym
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)
	Brak danych
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie występuje w MOPS w Rejowcu Fabrycznym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie występuje w MOPS w Rejowcu Fabrycznym
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie występuje w MOPS w Rejowcu Fabrycznym
c)	powyżej 5 lat
	Nie występuje w MOPS w Rejowcu Fabrycznym
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 występuje w MOPS w Rejowcu Fabrycznym
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje w MOPS w Rejowcu Fabrycznym
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
	Nie występuje w MOPS w Rejowcu Fabrycznym
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 występuje w MOPS w Rejowcu Fabrycznym
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie występuje w MOPS w Rejowcu Fabrycznym
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe- 907 484,15 zł Pochodne od wynagrodzeń- 179 320,37 zł Inne świadczenia pracownicze- 27 556,63 zł Nagrody jubileuszowe – 0,00 zł Odprawy emerytalne i rentowe- 0,00 zł
1.16.	inne informacje
	Brak danych
2.	-
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie występuje w MOPS w Rejowcu Fabrycznym

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 występuje w MOPS w Rejowcu Fabrycznym
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie występuje w MOPS w Rejowcu Fabrycznym
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie występuje w MOPS w Rejowcu Fabrycznym
2.5.	inne informacje
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)
Katarzyna Szokaluk

2022-03-11
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Rejowcu Fabrycznym

 (Kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek
 Pomocy Społecznej
 22-170 Rejowiec Fabryczny
 ul. Lubelska 24
 tel. (82) 56-63-013

Główny składnik aktywów stałych- Załącznik Nr 1

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			...	przychody	przebieżenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Grupa I Budynki i lokale	236 386,28	-	319 910,20	-	-	-	-	-	-	556 296,48
2.	Grupa IV- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	50 000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,-
3.	Grupa VI – urządzenia techniczne	23 103,60	-	-	-	-	-	-	-	-	23 103,60

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	Stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
117 218,42	-	6 909,66	17 500	24 409,66	-	141 628,08	-	-
50 000,-	-	-	-	-	-	50 000,-	-	-
12 129,39	-	2 310,36	-	2 310,36	-	14 439,75	-	-

Grunty w wieczystym użytkowaniu- trwałe zarząd

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				Zwiększenie	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Powierzchni (m ²)	-	-	-	-	-
	Wartość (zł)	-	6630,-	-	-	6630,-
2.	Powierzchnia (m ²)	-	-	-	-	-
	Wartość (zł)	-	-	-	-	-

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grunty według KST	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Inne środki trwałe	7 173,45 zł	-	-	7 173,45 zł
2.	-	-	-	-	-

Stan odpisów aktualizacyjnych wartość należności

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.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
22-170 Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 24
tel. (82) 56-63-013

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Szokaluk
Katarzyna Szokaluk

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rejowcu Fabrycznym
Joanna Semeniuk
Joanna Semeniuk