

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce ul.11 Listopada 24 17-200 Hajnówka Regon 050444382 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021r.		URZĄD MIASTA HAJNÓWKI SEKRETARIAT 30-03-2022 Urząd Miasta Hajnówka ul. Zina 1 17-200 Hajnówka Adresat	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	94 800,92	78 524,09	A. Fundusze	10 965 018,86	11 493 500,48
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	43 004 170,03	44 086 195,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	94 800,92	70 524,95	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-32 039 151,17	-32 592 695,08
1. Środki trwałe	94 800,92	70 524,95	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-32 039 151,17	-32 592 695,08
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			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 106,59	2 986,62	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	90 694,33	67 538,33	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	230 361,55	271 832,21
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		7 999,14
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	230 361,55	263 833,07
III. Należności długoterminowe		7 999,14	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 128,68	32 821,44
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	165 098,18	169 366,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	26 103,98	55 025,69
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		

B. Aktywa obrotowe	11 100 579,49	11 686 808,60	8. Fundusze specjalne	7 030,71	6 619,52
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze	7 030,71	6 619,52
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	11 093 548,78	11 680 189,08			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 366,00	4 236,60			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	11 091 182,78	11 675 952,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 030,71	6 619,52			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 030,71	6 619,52			
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	11 195 380,41	11 765 332,69	Suma pasywów	11 195 380,41	11 765 332,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Ewa Sawczyńska
(główny księgowy)

2022.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce ul.11 Listopada 24 17-200 Hajnówka Regon 050444382 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki URZĄD MIASTA HAJNÓWKA SEKRETARIAT 30-03-2022 WPŁYNĘŁO Nr z rejestru zal podpis sporządzone na dzień 31-12-2021r.	Adresat Urząd Miasta Hajnówka ul. Zina 1 17-200 Hajnówka	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		37 720 797,08	43 004 170,03
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		33 457 630,38	33 590 507,29
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		33 457 630,38	33 590 507,29
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
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)		28 174 257,43	32 508 481,76
2.1. Strata za rok ubiegły		27 699 603,27	32 039 151,17
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		136 154,08	136 082,61
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		338 500,08	333 247,98
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		43 004 170,03	44 086 195,56
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-32 039 151,17	-32 592 695,08
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-32 039 151,17	-32 592 695,08
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		10 965 018,86	11 493 500,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Stawczyńska
(główny księgowy)

2022.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce ul.11 Listopada 24 17-200 Hajnówka Regon 050444382 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) HAJNÓWKA SEKRETARIAT 30-03-2022 WPLYNĘŁO Nr z rejestru zał podpis sporządzony na dzień 31-12-2021r.	Adresat Urząd Miasta Hajnówka ul. Zina 1 17-200 Hajnówka	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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			
B. Koszty działalności operacyjnej		33 555 991,31	33 648 386,47
I. Amortyzacja		24 089,31	24 275,97
II. Zużycie materiałów i energii		99 706,55	125 309,00
III. Usługi obce		1 066 969,05	1 246 637,03
IV. Podatki i opłaty		4 970,00	7 340,00
V. Wynagrodzenia		2 408 282,00	2 411 538,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 173 400,51	1 319 537,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		28 778 573,89	28 513 748,57
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-33 555 991,31	-33 648 386,47
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		584 629,18	712 408,32
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		584 629,18	712 408,32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-34 140 620,49	-34 360 794,79

G. Przychody finansowe	2 101 469,32	1 768 099,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne	2 101 469,32	1 768 099,71
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-32 039 151,17	-32 592 695,08
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-32 039 151,17	-32 592 695,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Słowczyńska

(główny księgowy)

2022.03.30

(rok, miesiąc, dzień)



(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W HAJNÓWCE
1.2	siedzibę jednostki
	11 LISTOPADA 24, 17-200 HAJNÓWKA
1.3	adres jednostki
	11 LISTOPADA 24, 17-200 HAJNÓWKA
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pomoc społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021r.-31.12.2021r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	-
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Metoda wyceny aktywów i pasywów: Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, o wartości nie przekraczającej kwoty 10.000zł. Wycena jest według cen zakupu. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje stopniowo, przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych.
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 II.1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	-
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	-
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
	-
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

	-
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 II.1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	-
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
	Kwota 7 999,14 dotyczy zwrotu świadczeń nienależnie pobranych rozłożonych na raty, spłata do roku 2024
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
	-
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
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
	-
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
	-
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela II.1.15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
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
	-

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
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
	-
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
	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Ewa Śdwczyńska
 (główny księgowy)

2021-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)


 (kierownik jednostki)

Tabela II 1.1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (umorzenie)

Lp	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zwiększenia		Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.
			amortyzacja	z aktualizacji i wyceny	nieodpłatne przekazanie	sprzedaż	likwidacja	
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	7 163,30						7 163,30
2	Środki trwałe, w tym:	466 470,94						495 304,45
a)	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)							
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej							
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	110 282,65	1 119,97					111 402,62
d)	Środki transportu	81 085,67	23 156,00					104 241,67
e)	Inne środki trwałe	275 102,62	4 557,54					279 660,16
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)							
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)							

WPLYWY
URZĄD MIASTA HAJNÓWKI
SEKRETARIAT
30-03-2022
Nr z rejestru Zakł. podpis: *[podpis]*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[podpis]
Krzysztof Sawczukowski

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

[podpis]
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 2000
 (główny księgowy)

2022-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

Jurek
 (kierownik jednostki)

mgr Ewa Sawczyńska

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(kierownik jednostki)

Tabela II 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

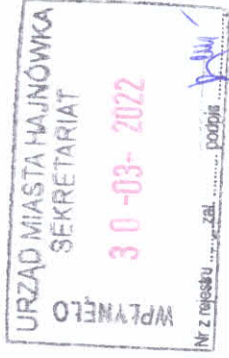
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami	2 834 580,79
2	Nagrody Jubileuszowe	12 997,62
3	Odpisy emerytalne i rentowe	0,00
4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 835,33
5	Inne świadczenia pracownicze*	20 001,05
	OGÓŁEM	2 933 414,79

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie), fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Sawczyńska
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)



MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
17-200 Hajnówka, ul. 11 Listopada 24
tel./fax 085-682 20 11
NIP 543-12-53-205



Wykaz należności i zobowiązań wobec Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych

L.p.	Nazwa podmiotu	Należności		Zobowiązania	
		2021-01-01	2021-12-31	2021-01-01	2021-12-31
1	Urząd Miasta				
2	PUK		-		34,25
3	PEC		-		2 217,68
4	PWiK				
5	Szkoła Podstawowa Nr 1				
6	Szkoła Podstawowa Nr 2				
7	Szkoła Podstawowa Nr 3				
8	Szkoła Podstawowa Nr 4				
9	Przedszkole Nr 1				
10	Przedszkole Nr 2				
11	Przedszkole Nr 3				
12	Przedszkole Nr 5				
13	Żłobek				
14	MOPS				
15	OSiR				
16	Hajnowski Dom Kultury				
17	Miejska Biblioteka Publiczna				
18	Park Wodny				
19	ZGM				11 703,39
20					
	Razem:				13955,32

Wartość umorzenia środków trwałych na dzień 31.12.2021 r.:

495 304,45

Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych na

dzień 31.12.2021 r.: 7 163,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Sawczyńska
mgr Ewa Sawczyńska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Hajnówce
Mariusz Jankowski
mgr Mariusz Jankowski