

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ <i>ul. Armii Krajowej 23 58-150 Strzegom</i> Numer identyfikacyjny REGON 005811648	Informacja o wzajemnych rozliczeniach jednostek i samorządowych zakładów budżetowych na dzień 2021-12-31	Adresat URZĄD MIEJSKI W STRZEGOMIU Rynek 38 58-150 Strzegom Wysłać bez pisma przewodniego
---	---	--

Bilans	Jednostki		
	URZĄD MIEJSKI W STRZEGOMIU - WYDATKI Rynek 38 58-150 Strzegom		
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 963,12	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Rachunek zysków i strat	Jednostki		
	URZĄD MIEJSKI W STRZEGOMIU - WYDATKI Rynek 38 58-150 Strzegom		
II. Zużycie materiałów i energii	5 730,92	0,00	0,00
III. Usługi obce	232,20	0,00	0,00

Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Jednostki		
	URZĄD MIEJSKI W STRZEGOMIU - WYDATKI Rynek 38 58-150 Strzegom		
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 1.1.b Zmiany stanu wartości początkowej pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych umarżanych jednorazowo.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu
			nabycie	przemieszczenia	aktualizacja	razem	zbycie	likwidacja	inne	razem	
I.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	24 213,52	5 283,00	0,00	0,00	5 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 496,52
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	24 213,52	5 283,00	0,00	0,00	5 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 496,52
II.	Pozostałe środki trwałe	121 408,53	14 046,00	0,00	0,00	14 046,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	133 554,53
1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Środki transportu			0,00		0,00				0,00	0,00
1.4.	Inne środki trwałe	121 408,53	14 046,00	0,00	0,00	14 046,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	133 554,53
III.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		145 622,05	19 329,00	0,00	0,00	19 329,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	163 051,05

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 1.1.c Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem	
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	88 765,46	1 188,01	0,00	0,00	1 188,01	0,00	43 010,20	0,00	43 010,20	46 943,27
1.	Środki trwałe	88 765,46	1 188,01	0,00	0,00	1 188,01	0,00	43 010,20	0,00	43 010,20	46 943,27
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	74 768,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 010,20	0,00	43 010,20	31 757,92
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	13 997,34	1 188,01	0,00	0,00	1 188,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15 185,35
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
RAZEM		88 765,46	1 188,01	0,00	0,00	1 188,01	0,00	43 010,20	0,00	43 010,20	46 943,27

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Tabela 1.1.d Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie
I.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	29 496,52
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	29 496,52
II.	Pozostałe środki trwałe	133 554,53
1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
1.3.	Środki transportu	0,00
1.4.	Inne środki trwałe	133 554,53
III.	Zbiory biblioteczne	0,00
RAZEM		163 051,05

Tabela 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Charakterystyka	Wartość księgowa	Wartość rynkowa
1.	Środki trwałe		0,00	0,00
1.1.	Grunty		0,00	0,00
	Lokalizacja i nr działki		0,00	0,00
	Powierzchnia (m2)		0,00	0,00
	Wartość (zł)		0,00	0,00
			0,00	0,00
	Lokalizacja i nr działki		0,00	0,00
	Powierzchnia (m2)		0,00	0,00
	Wartość (zł)		0,00	0,00
			0,00	0,00
	Lokalizacja i nr działki		0,00	0,00
	Powierzchnia (m2)		0,00	0,00
	Wartość (zł)		0,00	0,00
1.2.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00
	Lokalizacja i nr działki		0,00	0,00
	Powierzchnia (m2)		0,00	0,00
	Wartość (zł)		0,00	0,00
			0,00	0,00
	Lokalizacja i nr działki		0,00	0,00
	Powierzchnia (m2)		0,00	0,00
	Wartość (zł)		0,00	0,00
			0,00	0,00
	Lokalizacja i nr działki		0,00	0,00
	Powierzchnia (m2)		0,00	0,00
	Wartość (zł)		0,00	0,00
			0,00	0,00
1.3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00
	Lokalizacja i nr działki		0,00	0,00
	Powierzchnia (m2)		0,00	0,00
	Wartość (zł)		0,00	0,00
	Lokalizacja i nr działki		0,00	0,00
	Powierzchnia (m2)		0,00	0,00
	Wartość (zł)		0,00	0,00
	Lokalizacja i nr działki		0,00	0,00
	Powierzchnia (m2)		0,00	0,00
	Wartość (zł)		0,00	0,00
			0,00	0,00

1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00
	Rodzaj		0,00	0,00
	Rodzaj		0,00	0,00
	Rodzaj		0,00	
1.5.	Środki transportu		0,00	0,00
	Rodzaj		0,00	0,00
	Rodzaj		0,00	0,00
	Rodzaj		0,00	0,00
1.6.	Inne środki trwałe		0,00	0,00
	Rodzaj		0,00	0,00
	Rodzaj		0,00	0,00
	Rodzaj		0,00	0,00
1.7.	Dobra kultury		0,00	0,00
	Rodzaj		0,00	0,00
	Rodzaj		0,00	0,00
	Rodzaj		0,00	0,00
			0,00	
RAZEM			0,00	0,00

Tabela 1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00		0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00		0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00		0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00		0,00
3.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00		0,00
III.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

Treść	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
Lokalizacja i nr działki				
Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokalizacja i nr działki				
Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokalizacja i nr działki				
Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokalizacja i nr działki				
Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokalizacja i nr działki				
Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokalizacja i nr działki				
Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				
Powierzchnia (m²)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i nnych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość - stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość - stan na koniec okresu
1.	Środki trwałe	7 173,45	0,00	0,00	7 173,45
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa najmu, dzierżawy i inne umowy				0,00
	umowy leasingu				0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa najmu, dzierżawy i inne umowy				0,00
	umowy leasingu				0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 173,45	0,00	0,00	7 173,45
	umowa najmu, dzierżawy i inne umowy	7 173,45	0,00	0,00	7 173,45
	umowy leasingu				0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa najmu, dzierżawy i inne umowy				0,00
	umowy leasingu				0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa najmu, dzierżawy i inne umowy				0,00
	umowy leasingu				0,00
RAZEM		7 173,45	0,00	0,00	7 173,45

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 1.7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	Zaliczka alimentacyjna-Gmina	566 512,49	0,00	9 359,57	3 409,23	12 768,80	553 743,69
2	Zaliczka alimentacyjna-Budżet Gminy	566 512,48	0,00	9 359,58	3 409,22	12 768,80	553 743,68
3	FA Gmina strzegom	3 425 997,33	354 601,31	136 012,19	73 340,86	209 353,05	3 571 245,59
4	FA Budżet Państwa	5 138 996,02	531 901,96	204 018,29	110 011,30	314 029,59	5 356 868,39
5	FA-odsetki Budżet Państwa	3 597 758,29	637 351,63	166 537,93	86 999,67	253 537,60	3 981 572,32
6	Nienależnie pobrane św. wychowawcze	7 073,30	0,00	800,00	0,00	800,00	6 273,30
7	Nienależnie pobrane św. rodzinne	5 762,20	3 671,21	5 366,31	0,00	5 366,31	4 067,10
8						0,00	0,00
9						0,00	0,00
10						0,00	0,00
11						0,00	0,00
12						0,00	0,00
13						0,00	0,00
14						0,00	0,00
15						0,00	0,00
RAZEM		13 308 612,11	1 527 526,11	531 453,87	277 170,28	808 624,15	14 027 514,07

1.10. Kwota 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

Tabela 1.10. Łączna kwota zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego lub zwrotnego wg UoR

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1		0	0	0
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
RAZEM		0	0	0

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

Tabela 1.12. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania	Kwota zobowiązania zabezpieczona na majątku	Forma i charakter zabezpieczenia
1		0,00	0,00	0,00
2				
3				
4				
5				
RAZEM		0,00	0,00	0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Tabela 1.13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
czynne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2					
3					
4					
5					
bierne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2					
3					
4					
5					

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**Tabela 1.14. Gwarancje i poręczenia otrzymane przez jednostkę**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych poręczeń i gwarancji)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych gwarancjami i poręczeniami
1		0,00	0,00
2			
3			
4			
5			
RAZEM		0,00	0,00

1.15. łączna kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj świadczeń pracowniczych)	Kwota wypłaconych świadczeń
1	Nagrody jubileuszowe	46 323,00
2	Odprawy emerytalne	24 120,00
3	Ekwowalet za urlop wypoczynkowy	0,00
4	Refundacja za zakup okularów	400,00
5	Ekwiwalent za odzież	10 354,00
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
RAZEM		81 197,00

1.16. Inne informacje**Tabela 1.16. Inne informacje**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1		
2		
3		
4		
5		
RAZEM		0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Tabela 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0

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

Tabela 2.3. Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie (charakter przychodów i kosztów)	Kwota
Przychody		0,00
1		
2		
3		
4		
5		
Koszty		0,00
1		
2		
3		
4		
5		

2.4. Informacja 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

Tabela 2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe

Lp.	Rodzaj podatku	Kwota
1		
2		
3		
4		
5		
RAZEM		0,00

2.4. Inne informacje

Tabela 2.5. Inne informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1		
2		
3		
4		
5		
RAZEM		0,00

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Tabela 3. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj informacji)	Kwota
1		
2		
3		
4		
5		
RAZEM		0,00