

Tabela 1. Majątek trwały – wartość brutto i umorzenia

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego		Zwiększenie wartości początkowej		Przemniejszenia wewnętrzne składników majątkowych			Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
		14 893,07	13 098,54	Nabycie	Inne	0,00	0,00	0,00	Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne											19 574,92
II.	Rzeczowe aktywa trwałe											0,00
1.	Środki trwałe											0,00
1.1	Grunty	0,00										0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.	0,00										0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00										0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 100,60										0,00
1.4.	Środki transportu	0,00										0,00
1.5.	Inne środki trwałe	8 997,94										0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00										0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00										0,00

0

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)			Opisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Wartość netto majątku trwałego					
		Stan na początek roku	Amortyzacja	Inne zwiększenia		Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Wartość netto majątku trwałego	Stan na koniec roku BZ		
										5 966,73	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	14 893,07								0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	13 098,54								0,00	0,00
1.	Środki trwałe	13 098,54								0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00								0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.	0,00								0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00								0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 100,60								0,00	0,00
1.4.	Inne środki trwałe	0,00								0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	8 997,94								0,00	0,00

URZĄD MIEJSKI  
w Nalęczowie  
2022 -03- 29  
Wzrost... zał. ....



Tabela 2. Pozostałe środki trwałe

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto					
	Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Inne zmiany	Stan na koniec roku BZ
Pozostałe środki trwałe, wyposażenie, zbiory biblioteczne - wartość brutto					
Wartość łączna:	307 113,88		22 455,26	0,00	303 008,91
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	307 113,88	18 350,29	22 455,26		303 008,91
Zbiory biblioteczne (konto 014)					
Pozostałe środki trwałe - umorzenie					
	Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Inne zmiany	Stan na koniec roku BZ
Pozostałe środki trwałe, wyposażenie, zbiory biblioteczne - umorzenie					
Wartość łączna:	307 113,88		22 455,26	0,00	303 008,91
Pozostałe środki trwałe	307 113,88	18 350,29	22 455,26		303 008,91
Zbiory biblioteczne					

Tabela 3. Wykaz odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:		
1.1	Środków trwałych, w tym:		
1.1.1.	Gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste		
1.2.	Wartości niematerialnych i prawnych		
1.3.	Środków trwałych w budowie		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:		
2.1	Udziałów, w tym:		
2.1.1	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników		
2.2	Akcji		
2.3	Innych (określić faktych)		
SUMA		0,00	0,00

Tabela 4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Specyfikacja	Kwota zł

PODSUMOWANIE	
	0,00



Tabela 5. Wartości środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumorzonych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumorzonych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów,	
	w tym	
	umów leasingu	
SUMA		0,00

Tabela 6. Ilościowo-wartościowe zestawienie dla papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz innych papierów wartościowych

	Papier wartościowy	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	wartość w zł i gr
	Akcje		
	Udziały		
	Dłużne papiery wartościowe		
	Inne papiery wartościowe		

Tabela 7a. Odpisy aktualizujące wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu zwiększenia wartości odpisu, zmniejszenia wartości odpisu w związku z jego wykorzystaniem, a także rozwiązania, które umożliwią prezentację występujących pozycji

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	4 584 973,44	213 886,86			4 798 860,30
I.1.	Należności długoterminowe					0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	4 584 973,44	213 886,86			4 798 860,30
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług					0,00
I.2.2.	należności od budżetów					0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	4 584 973,44	213 886,86			4 798 860,30
II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu					0,00



Tabela 7b. Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu utworzenia nowych odpisów aktualizujących, zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy					0,00
1.	Materiały	4 968,47	55 424,20	56 932,36		3 460,31
2.	Półprodukty i produkty w toku					0,00
3.	Produkty gotowe					0,00
4.	Towary					0,00

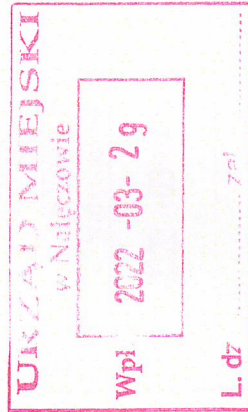


Tabela 8. Rezerwy z podziałem według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:					0,00
I.1.	na sprawy sądowe					0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu					0,00
1.4.	na kary					0,00
1.5.	Inne					0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, z dalszym podziałem umożliwiających wiekowanie zobowiązań w następujących przedziałach: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie		
		z tego:	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych		0,00	
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu			



**MOPS w Natęczowie**

**Tabela 10. Zobowiązania warunkowe, w tym z podziałem na udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, z dalszym podziałem umożliwiający wskazywanie zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń**

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje		
2.	Poręczenia		
2.1.	w tym poręczenia wekslowe		
3.	Roszczenia sporne		
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy		
5.	Inne:		
5.1.	Inne:		

**Tabela 11. Rozliczenia międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie**

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Ubezpieczenia majątkowe	
2.	Ubezpieczenia osobowe	
3.	Prenumerata	
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	
5.	Inne (jakie)	
6.	Inne (jakie)	
SUMA		0,00

**Tabela 12. Rozliczenia międzyokresowe bierne z podziałem na poszczególne tytuły**

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.		
2.		
3.		
SUMA		0,00



DANE INFORMACJI DODATKOWEJ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021R

MOPS w Natęczowie

Tabela 13. Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
a) odprawy emerytalne i rentowe	2 565,00
b) nagrody jubileuszowe	4 916,80
c) świadczenia urlopowe,	
d) odprawy inne niż wyżej wymienione	7 481,80
<b>SUMA</b>	

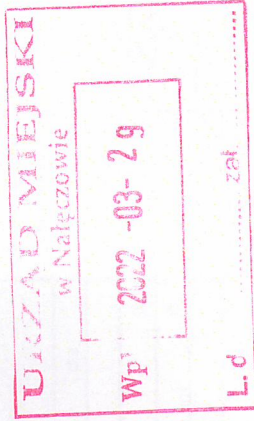


Tabela 14. Koszty środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiająym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich			
2.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMA</b>			

**MIEJSKI OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ**  
ul. Spółdzielcza 17A, 24-150 Natęczów  
tel./fax 81 501-44-81

Jednostka (pieczętka)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Anna Kowalska

2021.03.24

data

**KIEROWNIK**  
w Mijskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr J. Kierownik jednostki  
mgr Paweł