

DANE INFORMACJI DODATKOWEJ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020R

Tabela 1. Majątek trwały – wartość brutto i umorzenia

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przenieszenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej		Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Inne		Sprzedaz	Likwidacja	
I.	Wartości niematerialne i prawne	14 664,29	228,78					14 893,07
II.	Przeznaczony majątek trwały	13 098,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 098,54
1.	Środki trwałe	13 098,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 098,54
1.1	Grunt							0,00
1.1.1	Grunt stanowiący własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.							0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej							0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	4 100,60						4 100,60
1.4	Środki transportu							0,00
1.5	Inne środki trwałe	8 997,94						8 997,94
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)							0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)							0,00
		0						0,00

Lp.	Składniki majątku trwałego	Stan na początek roku	Amortyzacja (umorzenie)				Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Wartość netto majątku trwałego		Stan na koniec roku BZ
			Amortyzacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenia				Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku	
I.	Wartości niematerialne i prawne	14 664,29	228,78			14 893,07		0,00		0,00	
II.	Przeznaczony majątek trwały	13 098,54	0,00	0,00	0,00	13 098,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Środki trwałe	13 098,54	0,00	0,00	0,00	13 098,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Grunt							0,00		0,00	
1.1.1	Grunt stanowiący 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				4 100,60		0,00		0,00	
1.4	Środki transportu							0,00		0,00	
1.5	Inne środki trwałe	8 997,94				8 997,94		0,00		0,00	

URZĄD MIEJSKI
w Nałęczowie

Wpł. 2021-03-24

L. dz. 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
235 214,05	71 899,83			307 113,88

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Inne zmiany	Stan na koniec roku BZ
235 214,05	71 899,83			307 113,88

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		
1.1.1.	Wartości niematerialnych i prawnych		
1.2.	Środków trwałych w budowie		
1.3.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:		
2.	Udziałów, w tym:		
2.1	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników		
2.1.1	Akcji		
2.2	Innych (określić jawnie)		
2.3			
SUMA		0,00	0,00

Tabela 4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyste

Specyfikacja	Kwota zł
PODSUMOWANIE	0,00

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

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	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 zastawienie 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 przyczynę zmian z tytułu zwiększenia wartości odpisu, zmniejszenia wartości odpisu w związku z jego wykorzystaniem, a także rozwiązania, które umożliwiają prezentację występujących pozycji

Lp.	Podział należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładow budżetowych	4 336 174,89	248 798,55			4 584 973,44
I.1.	Należności długoterminowe					0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	4 336 174,89	248 798,55			4 584 973,44
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	4 336 174,89	248 798,55			4 584 973,44
II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu					

URZĄD MIEJSKI

w Natęczowie

Wpł. 2021-03-24

L. dz. Zał.

MOPS w Nałęczowie

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

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Zapasy					0,00
1.	Materiały		93 548,39	88 579,92		4 968,47
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 przyczynę 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
1.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:					0,00
1.1.	na sprawy sądowe					0,00
1.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					0,00
1.3.	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 umożliwiającym 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 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych				
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu			0,00	

MOPS w Nałęczowie

Tabela 10. Zobowiązania warunkowe, w tym z podziałem na udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, z dalszym podziałem umożliwiający wskazanie 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 (fakty)	
6.	Inne (fakty)	
SUMA		0,00

Tabela 12. Rozliczenia międzyokresowe biernie z podziałem na poszczególne tytuły

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

URZĄD MIEJSKI
w Nałęczowie

Wpł. 2021-03-24

L. dz. Zal.

Tabela 13. Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
a) odprawy emerytalne i rentowe	21 226,80
b) nagrody jubileuszowe	3 754,40
c) świadczenia urlopowe,	
d) odprawy inne niż wyżej wymienione	
SUMA	24 981,20

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

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

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

Jednostka (pieczęćka)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Anna Kowalska

Główny księgowy

22.03.2021
data

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
[Podpis]
mgr Kierownik Jednostki

Główny Kierownik Jednostki