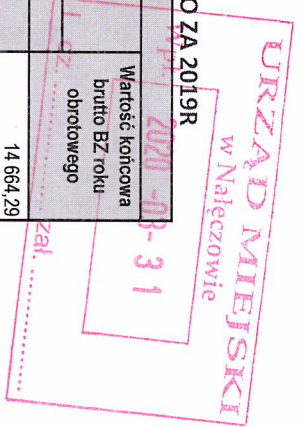


DANE INFORMACJI DODATKOWEJ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019R



Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Wewnętrzne składników	Zmniejszenie wartości początkowej		Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Inne		Sprzedż	Likwidacja	
I.	Wartości niematerialne i prawne	14 664,29						14 664,29
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	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	Grunty							0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.l., 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
		0,00						

Lp.	Składniki majątku trwałego	Stan na początek roku	Amortyzacja (umorzanie)			Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Udany aktualizujące wartość majątku	Wartość netto majątku trwałego	
			Amortyzacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie				Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	14 664,29				14 664,29		0,00	0,00	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	13 098,54				13 098,54		0,00	0,00	
1.	Środki trwałe	13 098,54	0,00	0,00	0,00	13 098,54		0,00	0,00	
1.1.	umorzanie grunty					0,00		0,00	0,00	
1.1.1	umorzanie grunty stanowiące własność j.s.l., przekazane w użyt. wiecz					0,00		0,00	0,00	
1.2.	umorzanie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00		0,00	0,00	
1.3.	umorzanie urządzenia techniczne i maszyny	4 100,60				4 100,60		0,00	0,00	
1.4.	umorzanie środki transportu					0,00		0,00	0,00	
1.5.	umorzanie inne środki trwałe	8 997,94				8 997,94		0,00	0,00	

MOPS w Natęczowie

Tabela 2. Pozostałe środki trwałe

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto			
Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
179 974,04	60 230,01	4 990,00	235 214,05

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
179 974,04	60 230,01	4 990,00	235 214,05

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 -		
SUMA		0,00	0,00

Tabela 4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyste

Specyfikacja	Kwota zł
PODSUMOWANIE	0,00

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

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu	
2.	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy	
3.	Środki trwale 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 umożliwiają 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	4 279 162,79	57 012,10			4 336 174,89
I.1.	Należności długoterminowe					0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	4 279 162,79	57 012,10			4 336 174,89
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	4 279 162,79	57 012,10			4 336 174,89
II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00			0,00

MOPS w Nałęczowie

Tabla 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 utraty 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					0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku					0,00
3.	Produkty gotowe					0,00
4.	Towary					0,00

Tabla 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

Tabla 9. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, z dalszym podziałem umożliwiającym wielokrotne 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 Natęczowie

Tabela 10. Zobowiązania warunkowe, w tym z podziałem na udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, z dalszym podziałem umożliwiającym 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.			

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	
	...	
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

MOPS w Natęczowie

DANE INFORMACJI DODATKOWEJ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019R

Tabela 13. Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
a) odprawy emerytalne i rentowe	26 133,60
b) nagrody jubileuszowe	10 650,00
c) świadczenia urlopowe,	
d) odprawy inne niż wyżej wymienione	
SUMA	36 783,60

Tabela 14. Koszty środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiających wyodrębnienie kosztów powstających 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
FOTODIAGNOSTYCZNY
ul. Spółdzielcza 7A, 74-100 Natęczów
tel./fax 01 26 10 10 11

Jednostka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Anżelika Księgowa Piuska

27.03.2020
data

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Natęczowie
[Podpis]
Kierownik jednostki