

Tabela 1. Majątek trwały – wartość brutto i umorzenia

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej		Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Z działalności inwestycyjnej	Inne		Sprzedaż	Likwidacja	
I.	Wartości niematerialne i prawne	19.574,92		8.055,50				27.630,42
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00						0,00
1.4.	Środki transportu	0,00						0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00						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)			Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Wartość netto majątku trwałego		
		Stan na początek roku	Amortyzacja	Inne zwiększenia		Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Stan na początek roku BO
I.	Wartości niematerialne i prawne	19.574,92	8.055,50			27.630,42	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00				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	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	0,00
1.4.	Inne środki trwałe	0,00				0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00				0,00	0,00	0,00

URZĄD MIEJSKI
Naleczów

-03-29

L. dz. z r.

Tabela 2. Pozostałe środki trwałe

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto					
Pozostałe środki trwałe, wyposażenie, zbiory biblioteczne - wartość brutto	Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Inne zmiany	Stan na koniec roku BZ
Wartość łączna:	303.008,91	34.069,00	12.647,77	0,00	324.430,14
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	303.008,91	34.069,00	12.647,77		324.430,14
Zbiory biblioteczne (konto 014)					
Pozostałe środki trwałe - umorzenie					
Pozostałe środki trwałe, wyposażenie, zbiory biblioteczne - umorzenie	Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Inne zmiany	Stan na koniec roku BZ
Wartość łączna:	303.008,91	34.069,00	12.647,77	0,00	324.430,14
Pozostałe środki trwałe	303.008,91	34.069,00	12.647,77		324.430,14
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 jakich:)		
SUMA		0,00	0,00

Tabela 4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Specyfikacja	Kwota zł

	0,00
PODSUMOWANIE	

Lp.	Nazwa	Miejscowość	Data	Wzrost
1	Jan Kowalski	Wrocław	2023-03-29	180
2	Anna Nowak	Wrocław	2023-03-29	165
3	Michał Zieliński	Wrocław	2023-03-29	175
4	Olga Wójcik	Wrocław	2023-03-29	160
5	Adam Kowalski	Wrocław	2023-03-29	170
6	Magdalena Nowak	Wrocław	2023-03-29	155
7	Jakub Zieliński	Wrocław	2023-03-29	178
8	Wiktoria Wójcik	Wrocław	2023-03-29	158
9	Grzegorz Kowalski	Wrocław	2023-03-29	182
10	Paulina Nowak	Wrocław	2023-03-29	162
11	Maciej Zieliński	Wrocław	2023-03-29	172
12	Zuzanna Wójcik	Wrocław	2023-03-29	152
13	Artur Kowalski	Wrocław	2023-03-29	177
14	Alina Nowak	Wrocław	2023-03-29	157
15	Przemysław Zieliński	Wrocław	2023-03-29	174
16	Justyna Wójcik	Wrocław	2023-03-29	154
17	Wojciech Kowalski	Wrocław	2023-03-29	179
18	Kinga Nowak	Wrocław	2023-03-29	159
19	Hubert Zieliński	Wrocław	2023-03-29	176
20	Weronika Wójcik	Wrocław	2023-03-29	156
21	Andrzej Kowalski	Wrocław	2023-03-29	181
22	Małgorzata Nowak	Wrocław	2023-03-29	161
23	Grzegorz Zieliński	Wrocław	2023-03-29	173
24	Renata Wójcik	Wrocław	2023-03-29	153
25	Artur Kowalski	Wrocław	2023-03-29	178
26	Wiktoria Nowak	Wrocław	2023-03-29	158
27	Maciej Zieliński	Wrocław	2023-03-29	171
28	Zuzanna Wójcik	Wrocław	2023-03-29	151
29	Artur Kowalski	Wrocław	2023-03-29	176
30	Wiktoria Nowak	Wrocław	2023-03-29	156
31	Maciej Zieliński	Wrocław	2023-03-29	171
32	Zuzanna Wójcik	Wrocław	2023-03-29	151
33	Artur Kowalski	Wrocław	2023-03-29	176
34	Wiktoria Nowak	Wrocław	2023-03-29	156
35	Maciej Zieliński	Wrocław	2023-03-29	171
36	Zuzanna Wójcik	Wrocław	2023-03-29	151
37	Artur Kowalski	Wrocław	2023-03-29	176
38	Wiktoria Nowak	Wrocław	2023-03-29	156
39	Maciej Zieliński	Wrocław	2023-03-29	171
40	Zuzanna Wójcik	Wrocław	2023-03-29	151
41	Artur Kowalski	Wrocław	2023-03-29	176
42	Wiktoria Nowak	Wrocław	2023-03-29	156
43	Maciej Zieliński	Wrocław	2023-03-29	171
44	Zuzanna Wójcik	Wrocław	2023-03-29	151
45	Artur Kowalski	Wrocław	2023-03-29	176
46	Wiktoria Nowak	Wrocław	2023-03-29	156
47	Maciej Zieliński	Wrocław	2023-03-29	171
48	Zuzanna Wójcik	Wrocław	2023-03-29	151
49	Artur Kowalski	Wrocław	2023-03-29	176
50	Wiktoria Nowak	Wrocław	2023-03-29	156
51	Maciej Zieliński	Wrocław	2023-03-29	171
52	Zuzanna Wójcik	Wrocław	2023-03-29	151
53	Artur Kowalski	Wrocław	2023-03-29	176
54	Wiktoria Nowak	Wrocław	2023-03-29	156
55	Maciej Zieliński	Wrocław	2023-03-29	171
56	Zuzanna Wójcik	Wrocław	2023-03-29	151
57	Artur Kowalski	Wrocław	2023-03-29	176
58	Wiktoria Nowak	Wrocław	2023-03-29	156
59	Maciej Zieliński	Wrocław	2023-03-29	171
60	Zuzanna Wójcik	Wrocław	2023-03-29	151
61	Artur Kowalski	Wrocław	2023-03-29	176
62	Wiktoria Nowak	Wrocław	2023-03-29	156
63	Maciej Zieliński	Wrocław	2023-03-29	171
64	Zuzanna Wójcik	Wrocław	2023-03-29	151
65	Artur Kowalski	Wrocław	2023-03-29	176
66	Wiktoria Nowak	Wrocław	2023-03-29	156
67	Maciej Zieliński	Wrocław	2023-03-29	171
68	Zuzanna Wójcik	Wrocław	2023-03-29	151
69	Artur Kowalski	Wrocław	2023-03-29	176
70	Wiktoria Nowak	Wrocław	2023-03-29	156
71	Maciej Zieliński	Wrocław	2023-03-29	171
72	Zuzanna Wójcik	Wrocław	2023-03-29	151
73	Artur Kowalski	Wrocław	2023-03-29	176
74	Wiktoria Nowak	Wrocław	2023-03-29	156
75	Maciej Zieliński	Wrocław	2023-03-29	171
76	Zuzanna Wójcik	Wrocław	2023-03-29	151
77	Artur Kowalski	Wrocław	2023-03-29	176
78	Wiktoria Nowak	Wrocław	2023-03-29	156
79	Maciej Zieliński	Wrocław	2023-03-29	171
80	Zuzanna Wójcik	Wrocław	2023-03-29	151
81	Artur Kowalski	Wrocław	2023-03-29	176
82	Wiktoria Nowak	Wrocław	2023-03-29	156
83	Maciej Zieliński	Wrocław	2023-03-29	171
84	Zuzanna Wójcik	Wrocław	2023-03-29	151
85	Artur Kowalski	Wrocław	2023-03-29	176
86	Wiktoria Nowak	Wrocław	2023-03-29	156
87	Maciej Zieliński	Wrocław	2023-03-29	171
88	Zuzanna Wójcik	Wrocław	2023-03-29	151
89	Artur Kowalski	Wrocław	2023-03-29	176
90	Wiktoria Nowak	Wrocław	2023-03-29	156
91	Maciej Zieliński	Wrocław	2023-03-29	171
92	Zuzanna Wójcik	Wrocław	2023-03-29	151
93	Artur Kowalski	Wrocław	2023-03-29	176
94	Wiktoria Nowak	Wrocław	2023-03-29	156
95	Maciej Zieliński	Wrocław	2023-03-29	171
96	Zuzanna Wójcik	Wrocław	2023-03-29	151
97	Artur Kowalski	Wrocław	2023-03-29	176
98	Wiktoria Nowak	Wrocław	2023-03-29	156
99	Maciej Zieliński	Wrocław	2023-03-29	171
100	Zuzanna Wójcik	Wrocław	2023-03-29	151

URZĄD MIEJSKI
w Malczewie

Wpl. **2023 -03- 29**

Lp.

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

	Stan na dzień bilansowy	
	liczba	wartość w zł i gr
Papiery wartościowe		
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	4.798.860,30				4.798.860,30
I.1.	Należności długoterminowe					0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	4.798.860,30				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	4.798.860,30	302.182,00			5.101.042,30
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	3.460,31	23.370,77	24.298,27		2.532,81
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
I.4.	na kary					0,00
I.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	z tego:	
		Wartość wykazana w bilansie	Wartość wykazana w bilansie
1	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych		0,00
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu		

URZĄD MIEJSKI
w Nałęczowie

Wpł. 2023 -03- 2 9

L. dz. zol.

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 wskazać zobowiązania 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 międzykresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzykresowych 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 międzykresowe bierne z podziałem na poszczególne tytuły

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

Tabela 13. Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
Wyszczególnienie	
a) odprawy emerytalne i rentowe	0,00
b) nagrody jubileuszowe	0,00
c) świadczenia urlopowe,	2.370,56
d) odprawy inne niż wyżej wymienione	0,00
SUMA	2.370,56

Tabela 14. Koszty środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym 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:	
			koszty odsetek	koszty różnic kursowych
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich			
2.	Zadania rozpoczęte 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
mgr Anna Rymonowska
Główny księgowy

2021.03.24
data

Z up. Kierownika Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Nałęczowie

Bożena Jędrzejewska
Starszy inspektor

Kierownik jednostki

