

INFORMACJA DODATKOWA

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.  | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.1 | <b>nazwę jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głinojeck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.2 | <b>siedzibę jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | ul. G.J. Bema 7, 06-450 Głinojeck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.3 | <b>adres jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | ul. G.J. Bema 7, 06-450 Głinojeck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.4 | <b>podstawowy przedmiot działalności jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | <p>Celem działania MOPS w Głinojecku jest podejmowanie działań profilaktycznych, rozwojowych, uzupełniających i opiekuńczych, zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem poprzez: umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb, umożliwienie osobom i rodzinom życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.</p> <p>Do zadań działalności podstawowej MGOPS w Głinojecku należy :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. udzielanie świadczeń z zakresu pomocy społecznej określonych w ustawie,</li><li>2. prowadzenie pracy socjalnej,</li><li>3. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,</li><li>4. pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu potrzeb życiowych osób i rodzin,</li><li>5. podejmowanie działań zapobiegającym wykluczeniu społecznemu , marginalizacji i patologiom społecznym,</li><li>6. realizacja zadań wynikających z rządowych programów , mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin,</li><li>7. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy.</li><li>8. udzielanie świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych</li></ol> |
| 2.  | <b>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 01.01.2020 r.-31.12.2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.  | <b>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.  | <b>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | <b>ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | <b>AKTYWA TRWAŁE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

*[Signature]*

*[Signature]*

### **Wartości niematerialne i prawne**

Wartości niematerialne i prawne ujęte w sprawozdaniu finansowym to licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. W zestawieniu aktywów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głinojecku wykazane są w wartości netto to jest według cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie.

### **Rzeczowe aktywa trwałe**

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe, za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki nad którymi jednostka sprawuje kontrolę. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umarzane są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości poniżej 10 000,00 zł umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania.

W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie.

### **AKTYWA OBROTOWE**

#### **Należności krótkoterminowe**

Należności krótkoterminowe: to należności które są wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej, na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35 b ust. 1 ustawy o rachunkowości). Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Ustala się metodę wyceny należności z uwagi na wiek należności oraz możliwość jej spłacenia, zwaną zasadą wiekowania zależnie od okresu zalegania. Zasadę wiekowania stosuje się w szczególności do należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego oraz nienależnie pobranych świadczeń, a także do należności z tytułu usług opiekuńczych i innych należności.

### **PASYWA**

#### **Fundusz jednostki**

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Fundusz jednostki został wykazany w wartości nominalnej.

#### **Wynik finansowy**

Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału oraz współmierności realizacji. Na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Z kolei na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.

#### **Zobowiązania krótkoterminowe**

zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głinojecku.

#### **Fundusze specjalne**

Do funduszy specjalnych zaliczono Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który został wykazany w wartości nominalnej.

|     |                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 5.  | inne informacje                                              |
|     | -                                                            |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1.  |                                                              |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                  |                                                 |               |   |                                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---|--------------------------------|
| 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 |                                              |                                  |                                                 |               |   |                                |
|      | Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej Tabela „Główne składniki aktywów trwałych”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                  |                                                 |               |   |                                |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                  |                                                 |               |   |                                |
|      | Brak danych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                  |                                                 |               |   |                                |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                  |                                                 |               |   |                                |
|      | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                  |                                                 |               |   |                                |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczystość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                  |                                                 |               |   |                                |
|      | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                  |                                                 |               |   |                                |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                  |                                                 |               |   |                                |
|      | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                  |                                                 |               |   |                                |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                  |                                                 |               |   |                                |
|      | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                  |                                                 |               |   |                                |
| 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)                                                                                                                                 |                                              |                                  |                                                 |               |   |                                |
|      | L.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Grupa należności                             | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu należności w ciągu roku obrotowego |               |   | Stan na koniec roku obrotowego |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                  | zwiększenia                                     | zmniejszenia  |   |                                |
|      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                            | 3                                | 4                                               | 5             | 6 | 7                              |
|      | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej  | 659 175,36 zł                    | 0,00 zł                                         | 2 729,70 zł   |   | 656 445,66 zł                  |
|      | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego | 6 888 558,92 zł                  | 428 236,31 zł                                   | 119 351,73 zł |   | 7 197 443,50 zł                |

KS

Janusz



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                   |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.9.  | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:                                                                                                                 |
| a)    | powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.10. | kwotę 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 |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                             |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.12. | łącną kwotę 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                                    |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie                                            |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                      |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                           |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p><b><u>Wynagrodzenia osobowe pracowników: 825 764,76 zł</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenie brutto (umowa o pracę): 745 000,36 zł</li> <li>- nagrody jubileuszowe: 5 200,00 zł</li> <li>- odprawa emerytalna: 41 880,00 zł</li> <li>- świadczenia pośmiertne: 24 418,80 zł</li> <li>- ekwiwalent za urlop: 1 655,60 zł</li> <li>- wynagrodzenia w ramach programu „STOP PRZEMOCY”: 7 610,00 zł</li> </ul> <p><b><u>Wynagrodzenie brutto (umowa zlecenie, umowa o dzieło): 406 428,50 zł</u></b></p> <p><b><u>Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.: 58 865,84 zł</u></b></p> <p><b><u>Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez płatnika: 201 268,01 zł</u></b></p> <p><b><u>Fundusz pracy: 18 257,35 zł</u></b></p> <p><b><u>Odpis na ZFŚŚ: 19 147,71 zł</u></b></p> <p><b><u>Zakup usług zdrowotnych: 1 570,00 zł</u></b></p> <p><b><u>Dofinansowanie do okularów korekcyjnych: 2 700,00 zł</u></b></p> <p><b><u>Podróże służbowe, ryczałty samochodowe: 5 519,27 zł</u></b></p> <p><b><u>Szkolenia pracowników: 5 637,00 zł</u></b></p> <p><b><u>Zakupy w ramach świadczeń bhp (ręczniki, mydło, woda dla pracowników): 2 725,36 zł</u></b></p> |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.4.  | informację 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.5.  | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |




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

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*Boniewska*  
**mgr Monika Boniewska**  
 (główny księgowy)

2021-03-23  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**Z up. Kierownika**  
*Kotlarz*  
**Justyna Kotlarz**  
 .....  
 (kierownik jednostki)

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK  
 POMOCY SPOŁECZNEJ  
 ul. Bema 7, 06-450 Głinojeck  
 tel. 23/674 00 65  
 NIP 886-13-73-717

Główne składniki aktywów trwałych - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głinojecku - stan na dzień 31.12.2020 r.

| LP.   | Nazwa grupy rodzajowej składnika                                               | wartość początkowa stan na początek roku obrotowego | zwiększenie wartości początkowej |           |                 | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenia wartości początkowej |            |      | Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10) | wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) | Umorzenia stan na początek roku obrotowego | zwiększenia w ciągu roku obrotowego |                             |          | Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16) | Znniejszenie umorzenia | Umorzenia stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | stan na początek roku obrotowego (3-13) | stan na koniec roku obrotowego (12-19) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|       |                                                                                |                                                     | Aktualizacja                     | Przychody | Przemieszczenie |                                                 | Zbycie                            | Likwidacja | inne |                                                   |                                                            |                                            | aktualizacja                        | amortyzacja za rok obrotowy | inne     |                                         |                        |                                                     |                                         |                                        |
| 1     | 2                                                                              | 3                                                   | 4                                | 5         | 6               | 7                                               | 8                                 | 9          | 10   | 11                                                | 12                                                         | 13                                         | 14                                  | 15                          | 16       | 17                                      | 18                     | 19                                                  | 20                                      | 21                                     |
| 1.    | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE                                                | 49 051,58                                           | 0,00                             | 4 793,38  | 0,00            | 4 793,38                                        | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                              | 53 844,96                                                  | 49 051,58                                  | 0,00                                | 0,00                        | 4 793,38 | 4 793,38                                | 0,00                   | 53 844,96                                           | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 2.    | ŚRODKI TRWAŁE                                                                  | 134 527,97                                          | 0,00                             | 15 534,70 | 0,00            | 15 534,70                                       | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                              | 150 062,67                                                 | 134 527,97                                 | 0,00                                | 3 379,09                    | 3 247,00 | 6 626,09                                | 0,00                   | 141 154,06                                          | 0,00                                    | 8 908,61                               |
| 1)    | Grunty                                                                         | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00      | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                              | 0,00                                                       | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                        | 0,00     | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 2)    | Budynki i lokale                                                               | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00      | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                              | 0,00                                                       | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                        | 0,00     | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 3)    | 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                                                       | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                        | 0,00     | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 4)    | Kotły i maszyny energetyczne                                                   | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00      | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                              | 0,00                                                       | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                        | 0,00     | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 5)    | Maszyny, urządzenia i aparatury ogólnego zastosowania                          | 0,00                                                | 0,00                             | 12 287,70 | 0,00            | 12 287,70                                       | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                              | 12 287,70                                                  | 0,00                                       | 0,00                                | 3 379,09                    | 0,00     | 3 379,09                                | 0,00                   | 3 379,09                                            | 0,00                                    | 8 908,61                               |
| 6)    | Maszyny, urządzenia i aparatury specjalistyczne                                | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00      | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                              | 0,00                                                       | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                        | 0,00     | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 7)    | Urządzenia techniczne                                                          | 13 305,07                                           | 0,00                             | 0,00      | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                              | 13 305,07                                                  | 13 305,07                                  | 0,00                                | 0,00                        | 0,00     | 0,00                                    | 0,00                   | 13 305,07                                           | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 8)    | Środki transportu                                                              | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00      | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                              | 0,00                                                       | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                        | 0,00     | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 9)    | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indeks nie kwalifikowane | 121 222,90                                          | 0,00                             | 3 247,00  | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                              | 124 469,90                                                 | 121 222,90                                 | 0,00                                | 0,00                        | 3 247,00 | 3 247,00                                | 0,00                   | 124 469,90                                          | 0,00                                    | 0,00                                   |
| AZEM: |                                                                                | 183 575,55                                          | 0,00                             | 20 325,08 | 0,00            | 20 325,08                                       | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                              | 203 907,63                                                 | 183 575,55                                 | 0,00                                | 3 379,09                    | 8 040,38 | 11 419,47                               | 0,00                   | 194 999,02                                          | 0,00                                    | 8 908,61                               |

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
ul. Bema 7, 06-450 Głinojeck  
tel. 23/674 00 63  
NIP 566-13-73717  
2021-03-23

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
m. Głinojeck  
mgr Monika Boniewska

Z up. Kierownika  
Justyna Kotlarz  
St. prac. socjalny

