

TABELA NR 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 na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	52 879,55	2 029,32	0,00	0,00	2 029,32	0,00	0,00	0,00	0,00	54 908,87
2. Razem środki trwałe	301 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 338,00
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	274 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 400,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	12 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 438,00
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
3. Pozostałe środki trwałe	129 994,86	12 526,03	0,00	0,00	12 526,03	0,00	3 980,81	0,00	3 980,81	138 540,08
4. Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3+4)	484 212,41	14 555,35	0,00	0,00	14 555,35	0,00	3 980,81	0,00	3 980,81	494 786,95

Krajenka, dnia 30-03-2021 r.
sporządził: B. Tesmer

Główny Księgowy
Bożena Tesmer

2021-03-30

2021-03-30

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krajenku
Krzysztof Pająk

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (okres sprawozdawczy: od dnia 01 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.)

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	52 879,55	0,00	2 029,32	0,00	2 029,32	0,00	54 908,87
2. Razem środki trwałe	72 671,34	0,00	6 860,00	0,00	6 860,00	0,00	79 531,34
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	45 733,34	0,00	6 860,00	0,00	6 860,00	0,00	52 593,34
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	12 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 438,00
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
3. Pozostałe środki trwałe	129 994,86	0,00	12 526,03	0,00	12 526,03	3 980,81	138 540,08
4. Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem Wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3+4)	255 545,75	0,00	21 415,35	0,00	21 415,35	3 980,81	272 980,29

Krajenka, dnia 30-03-2021 r.

Sporządził : B. Temer

Główny Księgowy

Bożena Temer

2021-03-30

2021-03-30

KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Krajenku
Krzysztof Pająk

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	
nie dotyczy	0,00	X
nie dotyczy	0,00	X
nie dotyczy	0,00	X
nie dotyczy	0,00	X
nie dotyczy	0,00	X
nie dotyczy	0,00	X
Razem	0,00	X

Krajanka, dnia 30-03-2021 r.

Sporządził: B. Tesmer

Główny Księgowy

Bożena Tesmer

2021-03-30

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krajenku
Krzysztof Pałak

2021-03-30

TABELA NR 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
(okres sprawozdawczy: od dnia 01 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.)

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00
- akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Krajenka, dnia 30-03-2021 r.

Sporządził : B. Temer

KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Krajenku
Krzysztof Pajdak

2021-03-30

Główny Księgowy
Bożena Tesmer

2021-03-30

TABELA NR 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
(okres sprawozdawczy: od dnia 01 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020 r.)

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (w m2)	0,00
Wartość (w zł)	0,00

Krajenka, dnia 30-03-2021 r.

Sporządził : B. Tesmer

Główny Księgowy

Bożena Tesmer

2021-03-30

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krajenku

Krzysztof Pałucki

2021-03-30

MIEJSKO GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. ks. B. Domańskiego 22 77-430 KRAJENKA
tel. 67 263 90 86 tel./fax: 67 263 80 81
NIP 767144909 REGON 001611479

TABELA NR 6

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumiarzane przez jednostkę
(okres sprawozdawczy: od dnia 01 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.)

Wyszczególnienie (wg grup bilansowych)	Wartość według stanu na koniec roku obrotowego
Grunt	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
Środki transportu	0,00
Inne środki trwałe	0,00

Krajenka, dnia 30-03-2021 r.

Sporządził: B. Tesmer

Główny Księgowy

Bożena Tesmer

2021 -03- 3 0

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krajenku
Krzysztof Pałaj

2021 -03- 3 0

TABELA NR 7

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: od dnia 01 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.)

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje	0	0,00
Udziały	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00
Inne papiery wartościowe	0	0,00
Razem	0	0,00

Krajenka, dnia 30-03-2021r.
sporządziła: B. Tesmer

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krajenku
Krzysztof Pająk

2021-03-30

Główny Księgowy

Bożena Tesmer

2021-03-30

TABELA NR 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności (okres sprawozdawczy: od dnia 01 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.)

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4-5)
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6
Odpis aktualizacyjny należności/nienależnie pobr.św. R.500+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpis aktualizacyjny należności/nienależnie pobr.św. ŚR.	0,00	548,00	548,00	0,00	0,00
Odpis aktualizacyjny należności/ods. od nienależnie pobr.św. ŚR.	0,00	2 690,35	2 690,35	0,00	0,00
Razem	0,00	3 238,35	3 238,35	0,00	0,00

Krajenka, dnia 30-03-2021r.

Sporządził : B. Tesmer

Główny Księgowy

2021-03-30 **Bożena Tesmer**

KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Krajecku

2021-03-30

Krzysztof Pajak

MIEJSKO GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. ks. B. Domańskiego 22 77-430 KRAJENKA
tel. 67 263 90 86 tel./fax: 67 263 80 81
NIP: 7671449009 REGON 001611479

TABELA NR 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia
(okres sprawozdawczy: od 01 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.)

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4-5)
1	2	3	4	5	6
nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Krajenka, dnia 30-03-2021 r.

Sporządził : B. Tesmer

Główny Księgowy

Bożena Tesmer

2021-03-30

KRAJENKA
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krajenku

Krzysztof Pająk

2021-03-30

TABELA NR 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów spłaty
(okres sprawozdawczy: od dnia 01 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.)

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
1	2	3	4	6
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisji obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Krajenka, dnia 30-03-2021 r.

Sporządził: B. Tesmer

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krajenku
Krzysztof Pałak

2021-03-30

Główny Księgowy
Bożena Tesmer

2021-03-30

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki
(okres sprawozdawczy: od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020r.)

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	20 094,66	nagrody jubileuszowe: 20 094,66 zł, odprawy emerytalne: 0,00 zł
3. Inne informacje (COVID - 19)	775,00	dot. zakupu żeli antybakteryjnych oraz innych środków do dezynfekcji rąk
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	40 217,07	patrz pozycje: od 6.a) do 6.c)
6.a) Pozostałe przychody operacyjne	36 978,72	dot. zwolnienia z obowiązku płacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na FP, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres: 01-03-2020 31-03-2020 r. (50%) ; ustawa z dnia 02-03-2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej jako specustawa COVID-19),
6.b) Pozostałe koszty operacyjne	548,00	tj. przedawnienie należności (dot. nienależn. pobr. ŚR) w oparciu o dec./pismo Wojewody Wielkopolskiego;
6.c) Koszty finansowe	2 690,35	tj. przedawnienie dot. ods. od nienależn. pobr. ŚR w oparciu o dec./pismo Wojewody Wielkopolskiego

Krajenka, dnia 30-03-2021 r.

Sporządził: B. Tesmer

Bożena Tesmer

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krajenku

2021-03-30

2021-03-30 Krzysztof Pańk