





**UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH**

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	zwiększenia					zmniejszenia			Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	91 997,97	0,00	0,00	0,00	4 488,57	0,00	0,00	0,00	96 486,54	
1.1	Umorzenie gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	77 595,35	0,00	0,00	0,00	792,90	0,00	0,00	0,00	78 388,25	
1.4	Umorzenie środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Umorzenie innych środków trwałych	14 402,62	0,00	0,00	0,00	3 695,67	0,00	0,00	0,00	18 098,29	
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	28 138,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 138,22	
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	239 754,54	0,00	31 330,26	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	270 084,80	
4.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUMA</b>		<b>359 890,73</b>	<b>0,00</b>	<b>31 330,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4 488,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394 709,56</b>	

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niematerialnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1.3.1	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0	0	0
1.3.2	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0
<b>SUMA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie					
1.4.1	grunty oddane przez jednostkę w użytkowanie wieczyste (stan na dzień bilansowy)					
1.4.2	grunty oddane jednostce w użytkowanie wieczyste (stan na dzień bilansowy)					
1.5	wartość niemortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym, z tytułu umów leasingu					
Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr				
1.5.1	Środki trwałe używane na postawie umów najmu	0				
1.5.2	Środki trwałe używane na postawie umów dzierżawy	0				
1.5.3	Środki trwałe na postawie innych umów w tym umów leasingu	0				
<b>SUMA</b>		<b>0</b>				

1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych					
	papiery wartościowe	stan na dzień bilansowy				
		liczba w szt.	wartość w zł.			
1.6.1	papiery dłużne	0	0			
1.6.2	udziały	0	0			
1.6.3	akcje	0	0			
1.6.4	inne papiery	0	0			

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)					
Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.7.1	Należności finansowe	0	0	0	0	0
1.7.2	Zaległości finansowe	0	0	0	0	0

1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
-----	--	--	--	--	--	--

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw wg celu utworzenia)	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.8.1						
1.8.2						
1.8.3						
SUMA		0	0	0	0	0

1.9 podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	Z tego:		
			Powyżej roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat
1.9.1	-	0	0	0	0

1.10 kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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

1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

1.12 łączną 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

lp.	Zobowiązania warunkowe	stan na koniec roku obrotowego	w tym	
			zabezpieczone na majątku jednostki	
1.12.1	Gwarancje	0	0	
1.12.2	poręczenia w tym:	0	0	
1.12.2.1	poręczenia wekslowe	0	0	
1.12.3	Roszczenia sporne	0	0	
1.12.4	Zawarte ale niewykonane umowy	0	0	

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

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1	Ubezpieczenia majątkowe	0
2	Ubezpieczenia osobowe	0
3	Prenumerata	0
4	Różnica między wartościami otrzymanych finansów składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0
5	Inne ...	0
<b>SUMA</b>		<b>0</b>

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1		0
2		0
3		0
4		0
5		0
<b>SUMA</b>		<b>0</b>

1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
1.14.1	Gwarancje (stan na dzień bilansowy)	
1.14.2	Poręczenia (stan na dzień bilansowy)	

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
A	Odprawy emerytalne i rentowe	29 794,32
B	Nagrody jubileuszowe	14 480,00
C	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	2 578,89
D	Świadczenia urlopowe	17 000,00
E	Inne świadczenia pracownicze (np. odprawa pośmiertna)	
<b>SUMA</b>		<b>63 853,21</b>

1.16	inne informacje	
2.		
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
2.2	koszty 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	

(Przychody i koszty nadzwyczajne mające charakter zysków i start nadzwyczajnych wyszczególniając kwoty i charakter przychodów i rozchodów)

2.4 informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe zgodnie z Ministerstwem właściwym do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

inne informacje

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

**GŁÓWNY KASJER GŁÓWNY**  
Miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Makowie Podholańskim  
główny księgowy  
*Marta Kucharczyk*  
Marta Kucharczyk

2022-03-23  
rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Miejsciego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Makowie Podholańskim  
*Anna Linnelle*  
Anna Linnelle  
kierownik jednostki