

Środki trwale używane na podstawie umów-(Tabela Nr 2)

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez MGOPS ŚT używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów wg grupy KŚT	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)	Zmniejszenia (w ciągu roku obrotowego)	WARTOŚĆ na koniec roku obrotowego(3+4-5)
1.	Gr.4	5704,17			5704,17
SUMA		0	0	0	0

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Nie dotyczy M-GOPS w Morawicy

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 JST (stan pożyczek zagrożonych)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początku roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1.	Należności -fundusz alimentacyjny-(BP)	1.378.887,30	1.538.563,04		1.378.887,30	1.538.563,04
1.1.2.	Należności -fundusz alimentacyjny-(JST)	919.258,20	1.024.842,43		919.258,20	1.024.842,43
1.2.1.	Należności -zaliczka alimentacyjna(BP)	181.330,26	176.511,51		181.330,25	176.511,51
1.2.2.	Należności -zaliczka alimentacyjna(JST)	181.330,25	176.511,51		181.330,25	176.511,51
SUMA		2.660.806,01	2.916.428,49		2.660.806,01	2.916.428,49

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

Nie dotyczy M-GOPS w Morawicy

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

Nie dotyczy M-GOPS w Morawicy

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 występują w M-GOPS w Morawicy

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

Nie występują w M-GOPS w Morawicy

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.

Nie występują w M-GOPS w Morawicy

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.

M-GOPS nie stosuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

M-GOPS w Morawicy nie otrzymał gwarancji i poręczeń.

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tab. 11 – świadczenia dodatkowe dla pracowników

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	47.714,00
2.	nagrody jubileuszowe	12.321,59
3.	świadczenia urlopowe	7.804,80
4.	inne	
SUMA		67.840,39

1.16. Inne informacje-brak

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie występują w M-GOPS w Morawicy

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

Nie wystąpiły w M-GOPS w Morawicy

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie wstąpiły koszty i przychody o charakterze incydentalnym.

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

Nie dotyczy

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

Główny Księgowy
.....
mgr Marianna Pióra
(główny księgowy)

2020-03-30
.....

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Morawicy
mgr Justyna Cesarz-Soja
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne				amortyzacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	27 788,44		4 439,25		4 439,25					32 227,69	27 788,44		4 439,25		4 439,25
2.	ŚRODKI TRWAŁE	980 796,36		48 591,86		48 591,86					1 029 388,22	452 529,76		71 884,41		71 884,41
1)	Grunt	1 102,20	0,00		0,00	0,00				0,00	1 102,20	0,00		0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	653 652,65	0,00			0,00				0,00	653 652,65	155 135,49		16 341,31	0,00	16 341,31
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 471,98	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	34 471,98	16 613,64		1 551,24	0,00	1 551,24
4)	Kotły i maszyny energetyczne		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogłoszeniowe	22 117,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	22 117,00	20 309,60		1 807,40	0,00	1 807,40
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
8)	Środki transportu		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i niesklasyfikowane	32 370,19	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	32 370,19	23 388,69		3 592,60	0,00	3 592,60
9a)	wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	237 082,34		48 591,86		48 591,86				0,00	285 674,20	237 082,34		48 591,86		48 591,86
RAZEM:		1 008 584,80		53 031,11		53 031,11				0,00	1 061 615,91	480 318,20		76 323,66	0,00	76 323,66

[9a] pozostałe środki trwałe

Główny Księgowy
mgr Marzena Kubero

KIEROWNIK
Miejsko-Samotnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Morawicy
mgr Juszyński Cesarz-Soja

Morawica

2020-03-30

Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów		
		stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)	stan na koniec roku obrotowego (21)
18	19	20	20	21
	32 227,69			
0,00	238 739,97	512 215,66	504 974,05	
0,00	0,00	1 102,20	1 102,20	
0,00	171 476,80	498 517,16	482 175,85	
	18 164,88		16 307,10	
	0,00	1 807,40	0,00	
	22 117,00	1 807,40	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00		0,00	
	26 981,29	8 981,50	5 388,90	
	285 674,20			
0,00	556 641,86	528 266,60	504 974,05	

Główny Księgowy
mgr Małżena Pióro

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Morawicy
mgr Justyna Cesarz-Soja

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0058.150.2018.AB
Burmistrza Miasta i Gminy Morawica z dnia 31 grudnia 2018r.

I. Wzajemne wyłączenia dotyczące należności

Lp.	Wyszczególnienie	Numer i rodzaj d	Kwota wyłączenia
I.	Należności długoterminowe		
II.	Należności krótkoterminowe		
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		
2.	Należności od budżetów		
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
4.	Pozostałe należności		
5.	wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

II. Wzajemne wyłączenia dotyczące zobowiązań

Nazwa jednostki powiązanej-Kryta Pływalnia KORAL w Morawicy

Lp.	Wyszczególnienie	Numer i rodzaj d	Kwota wyłączenia
I.	Zobowiązania długoterminowe		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	F/059/12/19	180,12
		F/060/12/19	25,92
2.	Zobowiązania wobec budżetów		
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń		
4.	Pozostałe zobowiązania		
5.	Suny obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
6.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

III. Wzajemne wyłączenie dotyczące Zestawienia Zmian w Funduszu

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Numer i rodzaj dokumentu	Wartość netto
1.		Protokół przekazania	
2.			
3.			
4.			
5.			

Główny Księgowy
mgr *Marta Pióro*

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Morawicy
mgr Justyna Cesarz-Soja