

Zmiana stanu Wartości Niematerialnych i Prawnych – od 01.01.2020 r. Do 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	31.120,40	0,00 zł	31 120,40 zł
Zwiększenia, w tym:	1 100,00 zł	0,00 zł	1 100,00 zł
1) nabycie	1 100,00 zł	0,00 zł	1 100,00 zł
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3) inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zmniejszenia, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1) sprzedaż	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) likwidacja	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3) przeniesienie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4) inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	32 220,40 zł	0,00 zł	32 220,40 zł
Umorzenie na początek roku obrotowego	31 120,40 zł	0,00 zł	31 120,40 zł
Zwiększenia, w tym:	1 100,00 zł	0,00 zł	1 100,00 zł
1) amortyzacja	1 100,00 zł	0,00 zł	1 100,00 zł
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3)inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zmniejszenia, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1) sprzedaż	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) likwidacja	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3) przeniesienie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Umorzenie na koniec roku obrotowego	32 220,40 zł	0,00 zł	32 220,40 zł
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zwiększenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zmniejszenia, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1) wykorzystanie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) korekta odpisu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Sporządziła: Alicja Piątek gł. Księgowy MOPS w Złotowie

Złotów, dnia 30.03.2021 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Piotr Brewka

MOPS

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych – od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Tabela 2

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	RAZEM	Pozostałe środki trwałe umiarzane jednorazowo
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	15 423,49	0,00	0,00	0,00	15 423,49	179 582,36
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 983,85
1) nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 983,85
2) przeniesienie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 429,65
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) przeniesienie wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 429,65
4) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	15 423,49	0,00	0,00	0,00	15 423,49	229 136,56
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	0,00	12 002,44	0,00	0,00	0,00	12 002,44	179 582,36
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	547,32	0,00	0,00	0,00	547,32	65 983,85
1) amortyzacja	0,00	0,00	547,32	0,00	0,00	0,00	547,32	65 983,85
2) przeniesienie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 429,65
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) przeniesienie wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	12 549,76	0,00	0,00	0,00	12 549,76	229 136,56
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	3 421,05	0,00	0,00	0,00	3 421,05	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	2 873,73	0,00	0,00	0,00	2 873,73	0,00

Złotów, dnia 01.04.2021 r.

Skorzystała Alicja Piątek

Dopisano kwotę zmniejszenia łącznie 16429,65 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Piątek

KIEBOWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Piotr Brewka

Kopia
Korekta

dyktando

PRAWDA

PRAWDA

PRAWDA

PRAWDA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

sprawdzenie

0 PRAWDA

PRAWDA

PRAWDA

PRAWDA

PRAWDA

PRAWDA

PRAWDA

PRAWDA

PRAWDA

PRAWDA

PRAWDA

PRAWDA

PRAWDA

PRAWDA

PRAWDA

PRAWDA

PRAWDA

PRAWDA

PRAWDA

PRAWDA

PRAWDA

PRAWDA

PRAWDA

PRAWDA

PRAWDA

PRAWDA

PRAWDA

PRAWDA

PRAWDA

PRAWDA

PRAWDA

Tabela 2

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych – od 01.01.2020.r. do 31.12.2020.r.

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyn	Środki transportu	Inne środki trwałe w tym: dobra kultury	RAZEM	Pozostałe środki trwałe umarżane jednorazowo
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	15 423,49	0,00	0,00	15 423,49	179 582,36
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 983,85
2) przeniesienie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 983,85
3) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 429,65
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 429,65
3) przeniesienie wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	15 423,49	0,00	0,00	15 423,49	229 136,56
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	0,00	12 002,44	0,00	0,00	12 002,44	179 582,36
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	547,32	0,00	0,00	547,32	65 983,85
1) amortyzacja	0,00	0,00	547,32	0,00	0,00	547,32	65 983,85
2) przeniesienie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 429,65
3) przeniesienie wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	12 549,76	0,00	0,00	12 549,76	229 136,56
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	3 421,05	0,00	0,00	3 421,05	
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	2 873,73	0,00	0,00	2 873,73	

Zielon, dnia 30.03.2021 r.

Sporządziła Alicja Piątek

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Kultury Społecznej
mgr Piotr Brawka

Tabela 3

Wartość rynkowa środków trwałych

Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
Budynek główny szkoły	0,00	0,00
Sala gimnatyczna	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
RAZEM	0,00	0,00

Złótów 30.03.2021 r.

Sporzadziła Alicja Piątek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Piotr Brewka

Tabela 4

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0
Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0
Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0
- akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0
-				

Złotów, dnia 30.03.2021 r.

Sporządził Alicja Piątek

GŁÓWNY KSIĘGOWY*mgr Alicja Piątek***KIEROWNIK**

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Piotr Brawka

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – od 01.01.2020 r. Do 31.12.2020 r.

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
192/1 Brzozowa, Złotów	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
131/26 Norwida, Złotów	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
131/38 Norwida, Złotów	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
131/36 Norwida, Złotów	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
131/40 Norwida, Złotów	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2/8 Obrońców Warszawy	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
183/6 Powstańców, Złotów	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
192/3 Brzozowa, Złotów	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Sporządziła: Alicja Piątek
Złotów, dnia 30.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Piątek
mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Piotr Brewka
mgr Piotr Brewka

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę

Wyszczególnienie	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Grunty, w tym	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umów dzierżawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umów leasingu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umowy dzierżawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umów leasingu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Środki transportu, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umów leasingu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Inne środki trwałe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umów leasingu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Sporządziła: A.Piątek
Złotów, dnia 30.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Piątek
mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Piotr Brewka
mgr Piotr Brewka

Tabela 7

Wartość posiadanych papierów wartościowych
01-01-2020 – 31-12-2020

Treść	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
Akcje	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządziła Alicja Piątek
 Złotów, 30.03.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Alicja
mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Piotr
mgr Piotr Brewka

Tabela 8

Odpisy aktualizujące wartość należności

01-01-2020 – 31-12-2020

Grupa należność (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystane	rozwiązane	
Należności krótkoterminowe poz. 4 (pozostałe należności)	10 368 854,85	1 214 220,76	0,00	378 592,03	11 204 483,58
Razem	10 368 854,85	1 214 220,76	0,00	378 592,03	11 204 483,58

Sporządziła Alicja Piątek
Złotów, dnia 30.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Piotr Brewka

Tabela 9

Rezerwy

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2019	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2020
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi – specustawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....					
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządziła Alicja Piątek

Złotów, dnia 30.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Piątek
mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Brewka
mgr Piotr Brewka

Tabela 10

Zobowiązania długoterminowe

Vyszczególnienie	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
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0
Emisji obligacji	0,00	0,00	0,00	0
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0

Sporadziła Alicja Piątek
Złotów, 30.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Piątek
mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Brewka
mgr Piotr Brewka

Tabela 11

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
.....	0,00	0,00	Hipoteki
.....	0,00		Zastaw
.....	0,00	0,00	
.....	0,00	0,00	
.....	0,00	0,00	
.....	0,00	0,00	
RAZEM	0,00	0,00	

Sporządziła Alicja Piątek

Złotów, dnia 30.03.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY*mgr Alicja Piątek***KIEROWNIK**
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej*mgr Piotr Brewka*

Tabela 12

Zobowiązania warunkowe

Zobowiązania warunkowe	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020r.
Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00
Kuacje i wadia	0,00	0,00
.....		
RAZEM	0,00	0,00

Sporzadziła Alicja Piątek

Złotów, dnia 30.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Piątek
KIEROWNIK
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej


mgr Piotr Brewka

Tabela 13

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne kosztów	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne przychodów (pozycja z bilansu po stronie pasywów)	0,00	2498,15
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	2498,15

Sporządziła Alicja Piątek

Złotów, dnia 30.03.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY*hatek*
mgr Alicja Piątek**KIEROWNIK**
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej*[Signature]*
mgr Piotr Biewka

Tabela 14

Gwarancje i poręczenia

Wyszczególnienie (tytuł otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

Sporządziła Alicja Piątek
Złotów, dnia 30.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Piątek
mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Brewka
mgr Piotr Brewka

Tabela 15

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
	ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządziła Alicja Piątek

Złotów, dnia 30.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Piotr Brewka

Tabela 16

Przychody i koszty występujące incydentalnie

Wyszczególnienie	w 2019r.	w 2020r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0
1) losowe – pożar – odszkodowanie	0,00	0
2) pozostałe – darowizna (spadek)	0,00	0
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0
1) losowe – pożar – odszkodowanie	0,00	0
2) pozostałe – darowizna (spadek)	0,00	0
Razem	0,00	0

Sporządziła Alicja Piątek
Złotów, dnia 30.03.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Piątek
mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Piotr Brevka
mgr Piotr Brevka

Tabela 17

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Królowej Jadwigi 54
77-400 ZŁÓTY KAZ
tel/fax: 67 263 30 34
NIP 7671292430 REGON 004611887

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY
GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.**

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane są wzajemne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie		
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI/	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia	
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN)	
1	Przedszkole Publiczne nr 1	zobowiązanie	828,00	BILANS poz. D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
2	Przedszkole Publiczne nr 2	zobowiązanie	300,00	BILANS poz.D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
3	Przedszkole Publiczne nr 3	zobowiązanie	296,00	BILANS poz. D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
4	Przedszkole Publiczne nr 4	zobowiązanie	640,00	BILANS poz. D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
		Razem	2 064,00	

Sporządziła Alicja Piątek
Złotów, dnia 30.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Piątek
KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Alicja Piątek
mgr Piotr Breuła
(podpis i pieczęć kierownika
lub głównego księgowego jednostki)

Tabela 18
Ośrodek Pomocy Społecznej
 ul. Królowej Jadwigi 54
77-400 ZŁOTÓW
 tel./fax: 67 263 30 34
 NIP 7671292430 REGON 004611887

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY
 GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
 według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.**

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane są	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie			Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN)	WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI/ ZAKŁADEM	
1	Sp nr 1 Złotów	koszt	12 458,00	RZiS poz. B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu
2	Przedszkole nr 4	koszt	5 464,00	RZiS poz. B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu
3	Przedszkole nr 3	koszt	3 512,00	RZiS poz. B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu
4	Przedszkole nr 2	koszt	2 500,00	RZiS poz. B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu
5	Przedszkole nr 1	koszt	8 464,00	RZiS poz. B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu
6	SP nr 2 Złotów	koszt	15 469,00	RZiS poz. B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu
7	SP nr 3 Złotów	koszt	24 331,00	RZiS poz. B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu
8	MZGL	koszt	4 601,82	RZiS poz. B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu

Razem

76 799,82 zł
GLÓWNY KSIĘGOWY
KIEROWNIK
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Alicja Piątek
 (podpis i pieczęć kierownika lub głównego księgowego jednostki)

Sporządził Alicja Piątek
 Złotów, dnia 30.03.2021 r.

Tabela 19

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY
GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
według stanu na dzień 31 grudnia 2020r.**

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane są	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie		
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI ZAKŁADAM BUDŻETOWYMI DOTYČĄCE: przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych z wojewódzkimi jednostkami budżetowymi		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN)	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1		0,00	0,00	Zestawienie zmian w funduszu jednostki
2		0,00	0,00	Zestawienie zmian w funduszu jednostki
3		0,00	0,00	Zestawienie zmian w funduszu jednostki
	Razem		0,00 zł	

Złotów 31.03.2020 r.

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(podpis i pieczęć kierownika
lub głównego księgowego jednostki)
mgr Piotr Brewka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Piątek
mgr Alicja Piątek