

Zmiana stanu Wartości Niematerialnych i Prawnych – od 01.01.2021 r. Do 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	32 220,40 zł	0,00 zł	32 220,40 zł
Zwiększenia, w tym:	700,00 zł	0,00 zł	700,00 zł
1) nabycie	700,00 zł	0,00 zł	700,00 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:	11 473,10 zł	0,00 zł	11 473,10 zł
1) sprzedaż	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) likwidacja	11 473,10 zł	0,00 zł	11 473,10 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	21 447,30 zł	0,00 zł	21 447,30 zł
Umorzenie na początek roku obrotowego	32 220,40 zł	0,00 zł	32 220,40 zł
Zwiększenia, w tym:	700,00 zł	0,00 zł	700,00 zł
1) amortyzacja	700,00 zł	0,00 zł	700,00 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:	11 473,10 zł	0,00 zł	11 473,10 zł
1) sprzedaż	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) likwidacja	11 473,10 zł	0,00 zł	11 473,10 zł
3) przeniesienie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Umorzenie na koniec roku obrotowego	21 447,30 zł	0,00 zł	21 447,30 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

0

Sporządziła: Alicja Piątek gł. Księgowy MOPS w Złotowie

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Piotr Brewka

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych – od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Grunt (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 umarzone jednorazowo
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	15 423,49	0,00	0,00	0,00	15 423,49	229.136,56
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.996
1) nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.996
2) przemieszczenie 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	2.801,41
1) sprzedaż	0,00	0,00	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	0,00	2.801,41
3) przemieszczenie 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
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	15 423,49	0,00	0,00	0,00	15 423,49	233.331,15
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	0,00	12 549,76	0,00	0,00	0,00	12 549,76	229.136,56
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	547,32	0,00	0,00	0,00	547,32	6996
1) amortyzacja	0,00	0,00	547,32	0,00	0,00	0,00	547,32	6996
2) przemieszczenie 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	2.801,41
1) sprzedaż	0,00	0,00	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	0,00	2.801,41
3) przemieszczenie 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	13 097,08	0,00	0,00	0,00	13 097,08	233.331,15
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	2 873,73	0,00	0,00	0,00	2 873,73	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	2 326,41	0,00	0,00	0,00	2 326,41	0,00

sporządziła Alicja Piątek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja PiątekKIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Piotr Biewka

Wartość rynkowa środków trwałych

Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
urządzenia techniczne i maszyny	2 326,41	0,00
	0,00	0,00
RAZEM	2 326,41	0,00

Złotów, 28.03.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Piotr Brewka

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w		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 28.03.2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Piotr Brewka

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Złotów, 28.03.2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Piotr Brewka

Środki trwale nieamortyzowane 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

Złotów, 28.03.2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Piotr Brevka

Wartość posiadanych papierów wartościowych**01-01-2021 – 31-12-2021**

Treść	Stan na początek		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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Piotr Brewka

Odpisy aktualizujące wartość należności

01-01-2021 – 31-12-2021

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)	11 204 483,58	1 184 210,20	0,00	513 551,65	11 875 142,13
Razem	11 204 483,58	1 184 210,20	0,00	513 551,65	11 875 142,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Piotr Brewka

Rezerwy

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2020	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2021
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Piotr Brewka

Zobowiązania długoterminowe

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia			
	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

Złotów, 28.03.2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Piotr Brewka

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
.....	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	

Złotów, dnia 28.03.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Piotr Brewka

Zobowiązania warunkowe

Zobowiązania warunkowe	Stan na 31.12.2020r.	Stan na 31.12.2021r.
Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00
Kuacje i wadia	0,00	0,00
.....		

RAZEM	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Piotr Brewka

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek 2021 roku	Stan na koniec 2021 roku
Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
Rozliczenie międzyokresowe czynne i bierne przychodów (pozycja z bilansu po stronie pasywów)	2 498,15	6412,34
Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne kosztów	0,00	0,00
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	2 498,15	6.412,34

Złotów, 28.03.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Piotr Brewka

Gwarancje i poręczenia

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

Złotów, 28.03.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Piotr Brewka

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku 2020			Koszt wytworzenia w bieżącym		
	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

Złotów, dnia 28.03.2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Piotr Brewka

Przychody i koszty występujące incydentalnie

Wyszczególnienie	w 2020r.	w 2021r.
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

Złotów, dnia 28.03.2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Piotr Brewka

WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY
GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
według stanu na dzień 31 grudnia 2021.

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie		
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI/ ZAKŁADEM BUDŻETOWYM DOTYCZĄCE: wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN)	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
			0,00	

Złotów, 28.03.2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY	KIEROWNIK
mgr Alicja Piątek	Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
	mgr Piotr Brevka

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY
GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
według stanu na dzień 31 grudnia 2021r.**

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie		
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI/ ZAKŁADEM BUDŻETOWYM DOTYĄCZE: 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	Sp nr 1 Złotów	koszt	16 324,00	RziSB.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu
2	Przedszkole nr 4	koszt	6 448,00	RziSB.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu
3	Przedszkole nr 3	koszt	7 272,00	RziS B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu
4	Przedszkole nr 2	koszt	4 272,00	RziS B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu
5	Przedszkole nr 1	koszt	8 600,00	RziS B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu
6	SP nr 2 Złotów	koszt	21 049,00	RziS B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu
7	SP nr 3 Złotów	koszt	26.530,00	RziS B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu
	Razem		90.495,00	

Złotów, dnia 28.03.2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Piotr Brewka

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY
GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
według stanu na dzień 31 grudnia 2021r.**

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie		
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI/ ZAKŁADEM BUDŻETOWYM DOTYCZĄCE: nieodpłatnie otrzymanych lub przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN)	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1		0,00	0,00	
		0,00	0,00	

Złotów, dnia 28.03.2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Piotr Brewka