

Tabela nr 1 do pkt. II.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe oraz wyposażenie	w tym: dobra kultury	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	22 834,19	0,00	22 834,19	181 000,00	636 000,00	69 630,30	72 990,00	202 701,55	0,00	1 162 321,85
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 005,03	0,00	31 005,03
1) nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 005,03	0,00	31 005,03
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	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	16 317,77	0,00	16 317,77
1) sprzedaż	0,00	0,00	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	16 317,77	0,00	16 317,77
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	22 834,19	0,00	22 834,19	181 000,00	636 000,00	69 630,30	72 990,00	217 388,81	0,00	1 177 009,11
Umorzenie na początek roku obrotowego	22 834,19	0,00	22 834,19	0,00	79 500,00	57 711,62	72 990,00	200 601,21	0,00	410 802,83
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	6 914,98	0,00	31 705,15	0,00	47 605,15
1) amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	6 914,98	0,00	700,12	0,00	23 515,10
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	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	16 317,77	0,00	16 317,77
1) sprzedaż	0,00	0,00	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	16 317,77	0,00	16 317,77
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	22 834,19	0,00	22 834,19	0,00	95 400,00	64 626,60	72 990,00	215 988,59	0,00	449 005,19
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1) wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) korekta odpisu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	181 000,00	556 500,00	11 918,68	0,00	2 100,34	0,00	751 519,02
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	181 000,00	540 600,00	5 003,70	0,00	1 400,22	0,00	728 003,92

Tabela nr 2 do pkt. II.1.3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na koniec roku
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 (inwestycji)	0,00	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym: - akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 3 do pkt. II.1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Łączna liczba na 31.12	Wartość bilansowa na 31.12
Akcje	0,00	0,00
„AGROREG” S.A.	0,00	0,00
Udziały	0,00	0,00
Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	0,00	0,00
Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o.o.	0,00	0,00
Centrum Turystyczno Sportowe Sp. z o.o.	0,00	0,00
o.o.	0,00	0,00
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o.	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
RAZEM		

Tabela nr 4 do pkt. II.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności:	
	długoterminowych	krótkoterminowych
Stan na początek roku	0,00	12 420 961,64
Zwiększenia	0,00	1 389 410,85
Wykorzystanie	0,00	228 209,10
Rozwiązanie	0,00	0,00
Stan na koniec roku obrotowego		13 582 163,39

Tabela nr 5 do pkt. II.1.9 Zobowiązania długoterminowe

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			RAZEM
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
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				

Tabela nr 6 do pkt. II.1.12 Zobowiązania warunkowe

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
Gwarancje	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
RAZEM			

Tabela nr 7 do pkt. II.1.13 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Tabela nr 8 do pkt. II.2.3 Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub zdarzenia występujące incydentalnie

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
1) losowe – pożar – odszkodowania	0,00	0,00
2) pozostałe – darowizna (spadek)	0,00	0,00
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
1) losowe – pożar – wartość strat	0,00	0,00
2) losowe – zalanie – wartość strat	0,00	0,00

Tabela nr 9 do pkt. II.2.5 Wzajemne wyłączenia w zakresie przychodów i kosztów pomiędzy jednostkami miasta Nowa Ruda

KOSZTY	UM/Organ	SP2	SP6	SP7	MOPS	P1		P2	Żłobek
Podatek od nieruchomości	7 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Opłata za gospodarowanie odpadami	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Opłata za trwałe zarząd	2 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Opłata za pochówek na cmentarzu	2 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Usługi transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Czynsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Dostawa mediów w tym energii cieplnej	910,41	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Inne wzajemne usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
PRZYCHODY	UM/Organ	SP2	SP6	SP7	MOPS	P1	P2	Żłobek	
Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłata za gospodarowanie odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłata za trwałe zarząd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłata za pochówek na cmentarzu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Czynsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dostawa mediów w tym energii cieplnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 395,72	0,00	0,00	0,00
Inne wzajemne usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1040a Żłobek, 29-03-2019r.

GŁÓWNY KASJEROWY
Miejski Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Nowej Rudzie
mgr Mioletta Satro

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Nowej Rudzie
mgr inż. Anna Frankowska