

**MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
w Nowej Rudzie**

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 wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe oraz wyposażenie	w tym: dobra kultury	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	22 589,42		22 589,42	181 000,00	636 000,00	60 926,84	72 990,00	220 240,13		1 171 156,97
Zwiększenia, w tym:								6 150,00		6 150,00
1) nabycie						19 899,00		6 150,00		26 049,00
2) przemieszczenie wewnętrzne										
3) inne zwiększenia										
Zmniejszenia, w tym:								5 133,12		5 133,12
1) sprzedaż								5 133,12		5 133,12
2) likwidacja										
3) przemieszczenie wewnętrzne										
4) inne zmniejszenia										
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	22 589,42		22 589,42	181 000,00	636 000,00	80 825,84	72 990,00	221 257,01		1 192 072,85
Umorzenie na początek roku obrotowego	22 589,42		22 589,42		127 200,00	60 926,84	72 990,00	220 240,13		481 356,97
Zwiększenia, w tym:					15 900,00	994,95		6 150,00		23 044,95
1) amortyzacja					15 900,00	994,95		6 150,00		23 044,95
2) przemieszczenie wewnętrzne										
3) inne zwiększenia										
Zmniejszenia, w tym:								5 133,12		5 133,12
1) sprzedaż								5 133,12		5 133,12
2) likwidacja										
3) przemieszczenie wewnętrzne										
4) inne zmniejszenia										
Umorzenie na koniec roku obrotowego	22 589,42		22 589,42		143 100,00	61 921,79	72 990,00	221 257,01		499 268,80
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego										
Zwiększenia										
Zmniejszenia, w tym:								5 133,12		5 133,12
1) wykorzystanie								5 133,12		5 133,12
2) korekta odpisu										
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego										
Wartość netto na początek roku obrotowego				181 000,00	508 800,00					689 800,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego				181 000,00	492 900,00	18 904,05				692 804,05

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				
Środki trwałe				
Środki trwałe w budowie				
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:				
- akcje i udziały				

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		
„AGROREG” S.A.		
Udziały		
Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.		
Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o.o.		
Centrum Turystyczno Sportowe Sp. z o.o.		
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.		
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o.		
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		
RAZEM		

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

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności:	
	długotermi nowych	krótkotermi nowych
Stan na początek roku		15 159 615,56
Zwiększenia		1 479 223,16
Wykorzystanie		48 646,92
Rozwiązanie		450 651,17
Stan na koniec roku obrotowego		16 139 540,63

Tabela nr 5 do pkt. II.1.8 Rezerwy według celu ich utworzenia

Wyszczególnienie	Rezerwy na postępowanie sądowe	Rezerwy na wydatki niewygasające	Inne	RAZEM
Stan na początek roku				
Zwiększenia				
Wykorzystanie				
Rozwiązanie				
Stan na koniec roku obrotowego				

Tabela nr 6 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				
Emisji obligacji				
Inne zobowiązania finansowe				
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
RAZEM				

Tabela nr 7 do pkt. II.1.12 Zobowiązania warunkowe

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

Tabela nr 8 do pkt. II.1.13 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe		
zajęcie pasa drogowego		
leasing za samochód		
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe		
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe		

Tabela nr 9 do pkt. II.1.13 Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub zdarzenia występujące incydentalnie

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Przychody występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe – zwolnienie ze składek ZUS III-V/2020- COVID-19		
2) pozostałe – darowizna (spadek)		
Koszty występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe – uszkodzone mienie- latarnie, w trakcie kolizji drogowych – wartość strat		
2) losowe – środki ochrony osobistej- COVID-19		
2) losowe – środki ochrony osobistej- COVID-19		

Tabela nr 10 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	Razem
Podatek od nieruchomości	7 892,00								7 892,00
Opłata za gospodarowanie odpadami	281,60								281,60
Opłata za trwały zarząd	2 451,00								2 451,00
Opłata za pochówek na cmentarzu	6 620,40								6 620,40
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu									
Usługi transportowe									
czynsz									
Dostawa mediów w tym energii cieplnej	793,51								793,51
Inne wzajemne usługi-środki ochrony osobistej (COVID-19)									
PRZYCHODY	UM/Organ	SP2	SP6	SP7	MOPS	P1	P2	Żłobek	18 038,51
Podatek od nieruchomości									
Opłata za gospodarowanie odpadami									
Opłata za trwały zarząd									
Opłata za pochówek na cmentarzu									
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu									
Usługi transportowe									
Czynsz									
Dostawa mediów w tym energii cieplnej						26 272,41			26 272,41
Inne wzajemne usługi									
									26 272,41

31-03-2022.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Nowej Rudzie
 mgr Wioletta Satra

KIEROWNIK
 Sekcji Pomocy Środowiskowej
 mgr Barbara Sobczak