



4.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 350,00																	1 350,00
5.	Środki transportu																		
6.	Inne środki trwałe																		
7.	Pozostałe środki trwałe	63 760,12				17 839,92		17 839,92											81 600,04
III.	Zbiory biblioteczne																		
IV.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)																		
V.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)																		

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne					stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	
<b>5 050,80</b>						<b>5 050,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5 050,80						5 050,80	0,00	0,00	
<b>65 110,12</b>						<b>82 950,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

1 350,00						1 350,00	0,00		0,00
63 760,12				17 839,92		81 600,04	0,00		0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Grażyna Anna Gilewska*

.....  
Główny księgowy

2019-03-29

Data

**KIEROWNIK  
MIEJSKO-GMINEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ**

*mgr Barbara Pilars*


.....  
kierownik jednostki

Załącznik nr 3  
(część II, poz. 1.5)


**Wartość środków trwałych niemortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w roku obrotowym 2018**

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	4-49-491	4 439,07			4 439,07
2.	Pozostałe środki trwałe	10 150,05			10 150,05
	<b>RAZEM</b>	<b>14 589,12</b>			<b>14 589,12</b>

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie – może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
mgr Grażyna Anna Silewska  
.....  
Główny księgowy

2019-03-29  
Data

**KIEROWNIK  
MIEJSKOGOSMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ**  
  
mgr Barbara Pikus  
.....  
kierownik jednostki

Stan odpisów aktualizujących wartość należności w roku obrotowym 2018

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1.	Należności funduszu alimentacyjnego	892 560,00	135 358,03	7 312,28	22 043,00	998 562,75
2.	Należności zaliczka alimentacyjna	100 308,87	0,00	0,00	8 621,73	91 687,14
3.	Odsetki funduszu alimentacyjnego	271 136,29	71 078,71	758,74	26 056,73	315 399,53
	<b>RAZEM</b>	<b>1 264 005,16</b>	<b>206 436,74</b>	<b>8 071,02</b>	<b>56 721,46</b>	<b>1 405 649,42</b>

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych – w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności – np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe – w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Grażyna Anna Kiewska*

Główny księgowy

2019-03-29

Data

**KIEROWNIK**  
**MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA**  
**POMOCY SPOŁECZNEJ**

*mgr Barbara Pikus*

kierownik jednostki