



Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (5+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Umorzenia stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów		
			Aktualizacja	Przechody/ nabycie	Przemie- szenia	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	zbyte	Likwidacja	limie				Ogółem przysiężenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	amortyzacja za rok obrotowy	limie		stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zwiększający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnątrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia																			
1.	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I</b>	<b>203 937,09</b>	<b>3 196,99</b>	<b>4 306,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7 509,92</b>	<b>4 420 870,09</b>	<b>182 965,20</b>	<b>333 603,79</b>	<b>4 937 529,08</b>	<b>208 446,51</b>	<b>162 316,47</b>	<b>7 502,93</b>	<b>22 355,81</b>	<b>231 238,18</b>	<b>29 858,74</b>	<b>2 993,51</b>	<b>189 181,70</b>	<b>41 620,62</b>	<b>19 264,81</b>
2.	<b>SKRODKI TRWAŁE</b>	<b>95 988 625,37</b>	<b>13 075 652,43</b>	<b>303 885,79</b>	<b>0,00</b>	<b>13 377 538,22</b>	<b>4 420 870,09</b>	<b>182 965,20</b>	<b>333 603,79</b>	<b>4 937 529,08</b>	<b>104 428 634,51</b>	<b>23 820 528,21</b>	<b>7 502,93</b>	<b>3 671 761,11</b>	<b>231 238,18</b>	<b>3 903 499,29</b>	<b>446 036,16</b>	<b>27 277 991,34</b>	<b>72 168 097,16</b>	<b>77 150 643,17</b>
1)	Grunt	4 463 751,51	515 573,58	23 414,00	0,00	4 998 739,09	23 414,00	0,00	26 113,38	49 527,38	4 929 797,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 463 751,51	4 929 797,71	
2)	Budynki i lokale	23 927 555,62	8 298 897,89	0,00	0,00	8 298 897,89	4 397 456,09	0,00	0,00	4 397 456,09	27 828 997,42	4 775 360,36	0,00	394 134,20	0,00	394 134,20	213 318,32	4 956 176,24	19 152 195,26	22 872 821,18
3)	Obiekty urządzeni i ładowej i wózeki	55 794 617,15	4 126 469,41	81 285,25	0,00	4 207 754,66	182 965,20	0,00	0,00	182 965,20	59 819 406,61	13 677 011,73	0,00	1 591 870,82	21 716,00	1 613 586,82	15 290 598,55	42 117 605,42	44 528 808,06	
4)	Kable i maszyny energetyczne	88 888,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 888,25	88 085,99	1 604,98	0,00	0,00	1 604,98	86 690,97	3 802,26	2 197,28	
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	654 918,59	0,00	1 524,60	0,00	1 524,60	0,00	0,00	276 247,81	276 247,81	380 195,38	551 059,39	31 975,91	0,00	0,00	31 975,91	351 738,18	103 859,20	28 898,26	
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	866 009,00	61 008,53	0,00	0,00	61 008,53	0,00	0,00	0,00	0,00	927 017,53	649 260,12	55 268,69	0,00	0,00	55 268,69	704 528,81	216 748,88	222 488,72	
7)	Urządzenia mechaniczne	4 710 043,44	15 108,85	221 075,94	0,00	236 184,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 946 228,23	1 527 105,73	891 276,54	2 110 024,18	2 110 024,18	1 101 298,72	2 628 404,45	3 182 937,71	2 317 833,78	
8)	Środki transportu	1 214 637,34	3 080,00	0,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 717,34	932 972,06	75 027,84	0,00	0,00	75 027,84	1 008 599,90	281 665,28	209 117,44	
9)	Narzędzia, przyrządy, narzędzia i wyposażenie, gadzety i wyposażenie, inne	4 268 204,47	53 514,17	0,00	0,00	53 514,17	0,00	0,00	31 332,60	31 332,60	4 290 386,04	1 622 672,83	630 002,13	0,00	0,00	630 002,13	2 251 095,30	2 645 531,64	2 038 690,74	
	<b>RAZEM:</b>	<b>96 192 562,46</b>	<b>3 196,99</b>	<b>13 077 958,46</b>	<b>303 885,79</b>	<b>13 385 041,15</b>	<b>4 420 870,09</b>	<b>182 965,20</b>	<b>336 687,20</b>	<b>4 940 529,59</b>	<b>104 637 081,02</b>	<b>23 982 844,68</b>	<b>7 502,93</b>	<b>3 694 116,92</b>	<b>231 238,18</b>	<b>3 933 358,03</b>	<b>449 029,67</b>	<b>27 467 123,04</b>	<b>72 209 717,28</b>	<b>77 169 907,28</b>
1.2	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury, - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																			
1.3	Kwotę dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																			
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto																			
1.5	Wartość niematerialnych lub niemających przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu/ dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																			
1.6	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie - Komputer do Kart Drukarz Rozdrukarz o wartości 1 234 897 zł																			
1.7	Leczeń i wartość wartości posiadanych papierów wartościowych, w tym akcje i udziały oraz dłużnych papierów wartościowych																			
1.8	Dane o opisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu na początku roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie końcowym																			
	<b>Stan odpisów aktualizujących należności</b>																			
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego																
1.	Podatki	83 089,25	wykorzystanie 5 165,60	79 923,65																
2.	Obiaski	91 943,00	80 284,60	11 658,40																
3.	Opłaty komunalne	0,00	95 830,00	95 830,00																
4.	Kary i odszkodowania	0,00	34 168,13	34 168,13																
5.	Za rozgraniczenie	0,00	264 429,37	264 429,37																
6.	Bezumownie korzystanie z lokali	0,00	1 725,00	1 725,00																
7.	Należności od dłużników alimentacyjnych, MGOPS w Słupnie	58 814,87	248 772,49	307 587,36																
8.	Razem:	223 847,12	580 510,17	804 357,29																
1.9	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie końcowym																			
a)	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego																			
b)	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego																			
c)	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego																			
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego																			
1.11	Leczną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																			
1.12	Leczną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń																			
1.13	Wykaz istniejących pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartościami otrzymanymi finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie																			

BRAK DANYCH

BRAK DANYCH

BRAK DANYCH

BRAK DANYCH

BRAK DANYCH

BRAK DANYCH

BRAK DANYCH

BRAK DANYCH

BRAK DANYCH

BRAK DANYCH

BRAK DANYCH

BRAK DANYCH

BRAK DANYCH

BRAK DANYCH

BRAK DANYCH

BRAK DANYCH

BRAK DANYCH

BRAK DANYCH

BRAK DANYCH

BRAK DANYCH

BRAK DANYCH

BRAK DANYCH

BRAK DANYCH

BRAK DANYCH

BRAK DANYCH

BRAK DANYCH

BRAK DANYCH

BRAK DANYCH

1.14 I-azna kwote otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie  
**890 199,79 zł**

1.15 Kwote wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

1.16  
 linie informacyjne  
 BRAK DANYCH

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumorzane			
Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego
1.	grupa O - grunty	4 463 751,51	zwiększenia zmniejszenia 49 527,38 4 929 797,71
Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów			

2.1  
 linie informacyjne  
 BRAK DANYCH

2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odszki oraz różnice kursowe, które powiększają koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

2.3  
 Kwote i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nakładczącej wartości, które wystąpiły incydentalnie.  
 BRAK DANYCH

Rozdział	Paragraf	Finansowanie paragrafu	Należności	Urząd Skarbowy	
				Ministerstwo Finansów	Urząd Skarbowy
75621	001	0	3 479 865,00	1472 II	Ministerstwo Finansów
75621	002	0	15,34	Mazowiecki US w Warszawie	1472 II Mazowiecki US w Warszawie
75621	002	0	2,89	1871 Podkarpacki US w Rzeszowie	1871 Podkarpacki US w Rzeszowie
75601	035	0	2 978,00	Urząd Skarbowy	Urząd Skarbowy
75616	091	0	1 425,26	Urząd Skarbowy	Urząd Skarbowy
75616	050	0	134 195,00	Urząd Skarbowy	Urząd Skarbowy
75616	036	0	18 672,24	Urząd Skarbowy	Urząd Skarbowy
75621	002	0	5 485,56	2802 US w Bielsku Zamecu	2802 US w Bielsku Zamecu
75621	002	0	4 020,10	Swiętokrzyski US w Kielcach	Swiętokrzyski US w Kielcach
75615	050	0	21 402,00	Urząd Skarbowy	Urząd Skarbowy
Razem:			3 668 149,39		

2.5  
 linie informacyjne  
 BRAK DANYCH

3.  
 linie informacyjne niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki  
 BRAK DANYCH

Renata Wozniak  
 (z-ca skarbnika)

2019-04-26  
 (rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Zych  
 (kierownik jednostki)