

8. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, uzbrojenia i sprzętu wojkowego, dóbr kultury, pozostałych środków trwałych w użytkowaniu, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stanu końcowego, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Załącznik nr 1
Informacja
dodatkowa Załącznik
nr 1
Informacja
dodatkowa

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	(Wartość brutto)										Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2019 r.	
			Zwiększenia			Zmniejszenia									
			aktualizacja wartości	nabycie	nieodpłatnie otrzymane	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	Inne*	aktualizacja wartości	nieodpłatne przekazania	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)			Inne*
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	270 535,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 813,44	0,00	0,00	256 820,80
a)	wzrost umiarkowany stopniowo	270 535,24		2 099,00								15 813,44			256 820,80
b)	wzrost umiarkowany jednorazowo														0,00
2	Środki trwałe, w tym:	21 301 467,39	0,00	30 919,46	10 284,65	22 950,50	0,00	0,00	0,00	18 028,82	0,00	102 890,32	0,00	10 874,75	21 293 828,11
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)	316 508,76				15 059,61				2 573,76		0,00		10 874,75	318 119,86
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)	18 462 241,02			0,00	7 890,89				15 455,06					18 454 676,85
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)	720 068,16				0,00									720 068,16
d)	koły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)	207 291,13				0,00									207 291,13
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT)	701 375,33		86 789,58		0,00						51 345,26			736 819,65
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)	0,00													0,00
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)	598 937,15		4 129,88	10 284,65	0,00									613 351,68
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)	85 323,99													85 323,99
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KŚT)	209 721,85		0,00		0,00									158 176,79
j)	inwentarz żywy (grupa 9)	0,00													0,00
3	Dobra kultury														0,00
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy														0,00
5	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wypozyczenie)	1 711 555,71		16 461,82											1 552 855,27
RAZEM		23 283 558,34	0,00	109 480,28	10 284,65	22 950,50	0,00	0,00	0,00	18 028,82	0,00	293 866,02	0,00	10 874,75	23 103 504,18
* inne zwiększenia i zmniejszenia, w tym: korekta wartości środków trwałości, podział gruntów, dezaktywacja i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych															

* inne zwiększenia i zmniejszenia, w tym: korekta wartości środka trwałego, podział gruntów, decyzje ZRID (ustawa o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych)

GLÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)

mgr Magdalena Kiełtyka
.....
(kierownik jednostki)

28.02.2020
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Wiktor Kuzmijczuk
Edyta Łukasz

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018r.	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2019 r.	Wartość do ujęcia w bilansie
			aktualizacja wartości	amortyzacja planowa	amortyzacja poza planowa	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	przekazane nieodpłatnie	likwidacja	sprzedaż (koszty)	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	265 850,18	0,00	1 957,46	2 099,00	0,00	0,00	0,00	15 813,44	0,00	0,00	2 727,60
a)	wnip umiarzone stopniowo	265 850,18		1 957,46	2 099,00				15 813,44			2 727,60
b)	wnip umorzone jednorazowo											0,00
2	Środki trwałe, w tym:	5 536 525,17	0,00	856 174,63	98 581,00	0,00	0,00	15 455,06	102 890,32	0,00	0,00	14 920 892,69
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)	0,00										318 119,86
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)	4 187 796,46		709 504,92	7 661,54			15 455,06				13 565 168,99
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)	179 744,88		29 821,32								510 501,96
d)	kolory i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)	189 542,92		1 311,24								16 436,97
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT)	589 502,17		45 709,93	86 789,58				51 345,26			66 163,23
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)	0,00										0,00
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)	148 655,25		58 532,58	4 129,88							402 033,97
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)	85 323,99										0,00
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KŚT)	155 959,50	0,00	11 294,64					51 545,06			42 467,71
j)	inventarz żywy (grupa 9)	0,00										0,00
3	Dobra kultury											0,00
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy											0,00
5	Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)	1 711 555,71					16 461,82					0,00
	RAZEM	7 513 931,06	0,00	858 132,09	100 680,00	0,00	16 461,82	15 455,06	293 886,02	0,00	0,00	14 923 620,29
* inne zwiększenia i zmniejszenia, w tym: korekta wartości środka trwałego												

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Magdalena Domarucka

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wałbrzychu
(kierownik jednostki)
mgr Magdalena Stefańska

9.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Wiktoria Kuźmijczuk
Edyta Łuksa

Załącznik nr 3
Informacja dodatkowa

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa	
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:			
a)	wnioskowane stopniowo			
b)	wnioskowane jednorazowo			
2	Środki trwałe, w tym:			
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)			
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)			
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)			
d)	kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)			
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT)			
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)			
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)			
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)			
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KŚT)			
j)	inwentarz żywy (grupa 9)			
3	Dobra kultury			
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy			
5	Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)			

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu nie posiada dóbr kultury.

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

20.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził:

.....
(kierownik jednostki)

.....
DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Szafranska

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych					
Lp.	wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	długoterminowe aktywa trwałe niefinansowe, w tym:	0	0	0	0
1.1	wartości niematerialne i prawne				
1.2	środki trwałe				
1.3	środki trwałe w budowie (inwestycje)				
1.4	zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
2	długoterminowe aktywa trwałe finansowe	0	0	0	0
2.1	akcje i udziały				
2.2	inne papiery wartościowe				
2.3	inne				
3	Ogółem 1+2	0	0	0	0

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych.

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Sporządził:

16.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wałbrzychu

(kierownik jednostki)

mgr Magdalena Stefańska

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
58-300 Wałbrzych, ul. Kilińskiego 1
tel. 74 664 08 00, fax 74 664 08 98
NIP 886-19-84-605 Regon 005211387

Załącznik nr 5
Informacja dodatkowa

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Grunty użytkowane wieczystie	powierzchnia w m ²	Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2019 r.
	0,00	0,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu nie używa gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Domeracka

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

19.03.2020

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Stefanska

(kierownik jednostki)

Sporządził: Wiktoria Kuźmijczuk Edyta Łuksa

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane wg grup KŚT	Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2019 r.
Grunty	
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
Urządzenia techniczne i maszyny	
Inne pakiety wartościowe	
Inne środki trwałe	

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów.

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Magdalena Domaracka

(główny księgowy)

16.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził:.....

.....
DIREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wałbrzychu
(kierownik jednostki)
mgr Magdalena Stefańska

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
58-300 Wałbrzych, ul. Kilińskiego 1
tel. 74 664 03 00, fax 74 664 03 98
NIP 886-19-84-605 Regon 005011387

Załącznik nr 7
Informacja
dodatkowa

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji
i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych na 31.12.2019r

Długoterminowe aktywa finansowe	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna ilość	Wartość bilansowa
Akcje	0	0
Udziały	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe		
Razem:	0	0

nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

16.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził:.....

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Stefańska
(kierownik jednostki)

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) na dzień 31.12.2019 r.					
Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4-5)
		zwiększenia	wykorzystanie (umorzenie należności, odpis przedawnionych i nieściągalnych należności)	rozwiązanie (zapłata, ustanie przyczyn dokonania odpisu)	
1	2	3	4	5	6
należności zasilków przypisanych do zwrotu, dodatków mieszkaniowych, opłaty w schroniskach, Domach Pomocy Społecznej, opłaty za usługi opiekuńcze, za izbę wytrzeźwień, należności z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, dobry start, dodatki wychowawcze, opłaty za dzieci od rodziców biologicznych, opłaty za mieszkania chronione.	93 927 995,82	10 080 625,61	2 536 316,15	2 321 797,20	99 150 508,08
Ogółem	93 927 995,82	10 080 625,61	2 536 316,15	2 321 797,20	99 150 508,08

W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących należności finansowych – stan pożyczek zagrożonych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Stefanowska

Sporządził: Mariola Mazur

(rok, miesiąc, dzień)

2.03.2020

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Stefanowska

(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
58-300 Wałbrzych, ul. Kilińskiego 1
tel. 74 664 03 00, fax 74 664 03 88
NIP 886-19-64-605 Regon 005811387

Załącznik nr 9
Informacja dodatkowa

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
Lp.	Tytuł utworzenia rezerwy	stan na początek roku obrotowego	utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	stan na koniec roku obrotowego
1.						
2.						
3.						
...						

nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

Sporządził:.....

16.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Stefańska

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty
Na koniec 2019 roku

Wyszczególnienie	Okres wymagalności			Razem
	Pow. 1 roku do 3 lat	Pow. 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania w tym:				0
- kredyty i pożyczki	0	0	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
- inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0
- pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie dysponował na koniec 2019 roku zobowiązaniami długoterminowymi.

.....
(główny księgowy)

16.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
58-300 Wałbrzych, ul. Kilińskiego 1
tel. 74 664 08 00, fax 74 664 08 88
NIP 886-19-64-605 Regon 005811387

Załącznik nr 11
Informacja dodatkowa

Kwota 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		
Lp.	wyszczególnienie/ tytuł instrumentu	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec okresu
1	leasing finansowy	0
2	leasing zwrotny	0
3	Ogółem 1+2	0

nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Sporządził:.....

(rok, miesiąc, dzień)

19.03.2020

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wałbrzychu

(kierownik jednostki)
mgr Magdalena Stefańska

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń wg stanu na 31.12.2019r

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego
1	Hipoteki	0,00
2	Przewłaszczenia na zabezpieczenie	0,00
3	Zastaw	0,00
4	Kaucja pieniężna	0,00
5	Inne	0,00
Łączna kwota zobowiązań na majątku jednostki		0,00

nie dotyczy

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Małgorzata Domaracka
Sporządził:.....

16.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

.....
DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Stefańska
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 13
Informacja dodatkowa

Zobowiązania warunkowe - stan na koniec roku obrotowego

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
Gwarancje i poręczenia	0	0	0
Kaucje i gwarancje	0	0	0
.....			
Razem:	0	0	0

nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

Sporządził:.....

19.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Siskowska
.....
(kierownik jednostki)

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

(okres sprawozdawczy: 01.01.2019-31.12.2019.)

L.p	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	0,00	0,00
1.1.	bilety komunikacji miejskiej	0,00	0,00
1.2.			
...			
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem	0,00	0,00
2.1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.2.			
...			
3.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.1.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.2.			
...			
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.1.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na koniec roku nie posiadał czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

16.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

.....
(główny księgowy)

Sporządził: Małgorzata Domeracka

**Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie na
31.12.2019r**

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego
1	Wadia	0,00
2	Zabezpieczenia należytego wykonania umów	0,00
Łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń		0,00

nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy) mgr Magdalena Stępańska

Sporządził:.....

19.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wałbrzychu
.....
(kierownik jednostki)
mgr Magdalena Stępańska

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w
2019 roku**

Tytuł	Kwota wypłacona
Odprawa emerytalna	68 100,00
Odprawa pośmiertna	11 910,00
Nagrody jubileuszowe	119 270,04
Ekwiwalenty za urlop	22 083,05
Razem	221 363,09

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

28.02.2020

(rok, miesiąc, dzień)

.....
DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Stefańska
(kierownik jednostki)

Sporządził: Anna Krahł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
58-300 Wałbrzych, ul. Kilińskiego 1
tel. 74 664 08 00, fax 74 664 08 88
NIP 886-19-84-605 Regon 005811387

Załącznik nr 17
Informacja dodatkowa

	Stan na koniec roku obrotowego
Środki zgromadzone na rachunku VAT	25,55

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr
(główny księgowy)

2.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził:.....

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Stefańska
.....
(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
58-300 Wałbrzych, ul. Kilińskiego 1
tel. 74 664 08 00, fax 74 664 08 88
NIP 886-19-84-605 Regon 005811387

Załącznik nr 18
Informacja dodatkowa

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów						
Lp.	Przyczyna dokonania odpisu	Materiały i opakowania	Półprodukty i produkcja w toku	Produkty gotowe	Towary	Razem
1	Utrata cech użytkowych	0	0	0	0	0
2	Inne przyczyny	0	0	0	0	0

nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Sporządził:

19.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Magdalena Stefańska

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2019 r.	Zwiększenia			inne*	Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2019 r.	
			nabycie		nieodpłatnie otrzymane		rozliczenie środków trwałych w budowie (inwestycje)		nieodpłatne przekazania	sprzedaż		inne**
			zakup bezpośredni	inwestycje polegające na budownictwie			z zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych	z inwestycji polegających na budownictwie				
1	Środki trwałe w budowie (inwestycje), w tym:		0,00	10 284,65			0,00	10 284,65			0,00	
	odsalki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie		0,00	0,00							0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	10 284,65		0,00	0,00	10 284,65	0,00	0,00	0,00	

* korekta środków trwałych w budowie (inwestycji) o odliczenia

* korekta środków trwałych w budowie (inwestycji) o odliczonych podatek VAT

** korekta środków trwałych w budowie (inwestycji) o odliczonych podatek VAT, odpisanie w koszty inwestycji bez efektu majątkowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aleksandra Jankowska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wałbrzychu
mgr Anna Stefanińska

28.02.2020
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

Sporządził: Wiktoria Kuźmijczuk
Edyta Łuksa

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
Lp.	wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	Przychody		
1.1	o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	losowe		
	pozostałe		
1.2	które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
	losowe		
	pozostałe		
2	Koszty		
2.1	o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	losowe		
	pozostałe		
2.2	które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
	losowe		
	pozostałe		

nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Małgorzata Domcracka

Spocządku

(rok, miesiąc, dzień)

19.03.2020

mgr Małgorzata Domcracka

(kierownik jednostki)

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wałbrzychu

Inne informacje							
Lp.	Wyszczególnienie	kwota	wpływ na bilans	wpływ na rachunek zysków i strat	Dane za poprzedni rok obrotowy		Dane za bieżący rok obrotowy
1	Informacje o błędach lat ubiegłych				dane porównawcze	przekształcone dane porównawcze	
1.1	korekta przychodów						
1.2	korekta kosztów						
1.3	korekta zysku (straty) z lat ubiegłych						
	Opis zmiany						
2	Skutki zmian zasad polityki rachunkowości	X					
2.1							
2.2							
	Wyszczególnienie						
3	Dane liczbowe zapewniające porównywalność danych *)						
3.1							
3.2							

*) danych nie wypełnia jednogłównie, jeżeli zastosowała się do założeń KSR nr 7 i dane porównawcze wydzieliła po ich doprowadzeniu do porównywalności w bilansie, rzla

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Domaracka

Sporządził: Małgorzata Domaracka

19.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Gwóźdźka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
58-300 Wałbrzych, ul. Kilińskiego 1
tel. 74 664 08 00, fax 74 664 08 88
NIP 886-19-84-605 Regon 005811387

Załącznik nr 22
Informacja dodatkowa

Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację finansową, majątkową oraz wynik finansowy (art. 54 uor)		
Lp.	Rodzaj zdarzenia	kwota
1		0
2		0
3		0

.....
(główny księgowy)
mgr Magdalena Deneracka
Sporządził:

19.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)
mgr Magdalena Stefańska