

202.1

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia							Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 13)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	68 563,89	5 195,00	0,00	0,00	0,00	5 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 758,89	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	68 563,89	5 195,00	0,00	0,00	0,00	5 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 758,89	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	2 314 171,12	37 145,32	0,00	0,00	0,00	37 145,32	0,00	0,00	0,00	17 288,98	17 288,98	0,00	2 334 027,46	
2.1.	Grunt, w tym:	56 416,00					0,00					0,00		56 416,00	
	Grunt, stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom														
2.1.1.	Własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	56 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 416,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 573 487,63					0,00					0,00		1 573 487,63	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	251 348,81					0,00					0,00		251 348,81	
2.4.	Środki transportu	0,00					0,00					0,00		0,00	
2.5.	Inne środki trwałe	432 918,68	37 145,32				37 145,32				17 288,98	17 288,98		432 775,02	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Krupnik
 Szefowa

Agnieszka Krupnik

29. KWI. 2019
 (ok. miesiąc Urat)

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Białogardzie
Karolina Kzenińska-Kumpin

201.2

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 10)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	68 563,89	5 195,00	0,00	0,00	5 195,00	0,00	0,00	0,00	73 758,89	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	68 563,89	5 195,00			5 195,00			0,00	73 758,89	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00			0,00	0,00	
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	1 459 682,67	83 391,63	0,00	0,00	83 391,63	17 288,98	0,00	17 288,98	1 525 785,32	
2.1.	Grunt, w tym:					0,00			0,00	0,00	
	Grunt, stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00			0,00	0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	814 066,90	39 191,50			39 191,50			0,00	853 258,40	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	212 697,09	7 054,81			7 054,81			0,00	219 751,90	
2.4.	Środki transportu	0,00				0,00			0,00	0,00	
2.5.	Inne środki trwałe	432 918,68	37 145,32			37 145,32	17 288,98		17 288,98	452 775,02	

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 31.12.2018.)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	zaliczka alimentacyjna UW	549 035,20	148 075,05	0,00		0,00	697 110,25
2	zaliczka alimentacyjna UM	549 035,19	148 075,06	0,00		0,00	697 110,25
3	fundusz alimentacyjny 40 %	1 456 404,00	510 567,29	0,00		0,00	1 966 971,29
4	fundusz alimentacyjny 60 %	2 206 108,60	744 340,10	0,00		0,00	2 950 448,70
5	odsetki od funduszu alimentacyjnego	1 396 404,16	632 166,87	0,00		0,00	2 028 571,03
6						0,00	0,00
7				0,00		0,00	0,00
8				0,00		0,00	0,00
9				0,00		0,00	0,00
10				0,00		0,00	0,00
11				0,00		0,00	0,00
12				0,00		0,00	0,00
	Ogółem:	6 156 987,15	2 183 224,37	0,00	0,00	0,00	8 340 211,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Krupińska
 (główny księgowy)

29. KWI. 2019
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Sporządził:

Agnieszka Krupińska

Dyrektor
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Białymstoku

mgr Karolina Krupińska-Kumpin