

Główne składniki aktywów trwałych

p	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)	Umożliwienie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umożliwienie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników aktywów	
		Przejęcia /darowizny	Przychody	Przenieszenie		Zbycie	Likwidacja	Inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
2	Wartości niematerialne i prawne	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Rzeczowe aktywa trwałe									0,00					0,00			0,00	0,00
	Środki trwałe									33 714,48	33 714,48				0,00		33 714,48	0,00	0,00
1	Gruny									0,00	33 714,48				0,00		33 714,48	0,00	0,00
2	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej									0,00								0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny									0,00							0,00	0,00	0,00
4	Środki transportu									0,00	33 714,48						33 714,48	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe									0,00							0,00	0,00	0,00
	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									0,00									
	Razem			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	33 714,48	33 714,48		0,00		0,00		33 714,48	0,00	0,00

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto (013)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
134 701,41	11 135,20	0,00	145 836,61

Zbiory biblioteczne – wartość brutto (014)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
0,00	0,00	0,00	0,00

Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto (020)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
17 112,97	0,00	0,00	17 112,97

Umożliwienie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych (072)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
151 814,38	11 135,20		162 949,58

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO  
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W SANNIKACH  
mgr Joanna Słupnicka

GŁÓWNY KASJEROWY  
Jadwiga Lewandowska

**MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ W SANNIKACH**  
ul. Wolczyńska 75, 09-540 Sanniki  
pow. gostyński, woj. mazowieckie  
tel. 24 27 76 155. NIP 971-05-40-710

Załącznik Nr 2

## Stan odpisów aktualizujących wartość należności

L.p	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi					0,00
2	Zobowiązania pieniężne					0,00
3	Woda i ścieki					0,00
4	Zaliczka alimentacyjna	108 672,07			10 158,75	98 513,32
5	Fundusz alimentacyjny	495 593,68	34 584,49		32 408,58	497 769,59
6	Odsetki od Funduszu Alimentacyjnego	357 007,55	13 944,12	11 670,32	28 986,91	330 294,44
	<b>Ogółem</b>	<b>961 273,30</b>	<b>48 528,61</b>	<b>11 670,32</b>	<b>71554,24</b>	<b>926 577,35</b>

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO  
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W SANNIKACH  
*mgr Joanna Stępnia*

*GLÓWNY KSIĘGOWY*  
*Jedynka Lewandowska*