

3.	Komputer	2 988,90	0,00	0,00	2 988,90
4.	Urządzenie wielofunkcyjne Samsung	923,73	0,00	0,00	923,73
5.	Zasilacz awaryjny	322,26	0,00	0,00	322,26
Razem		7 173,45	0,00	0,00	7 173,45

f) Punkt 1.6.

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Tabela nr 11

Lp.	Papiery wartościowe z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
Razem		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

g) Punkt 1.7.

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych).

Odpisy aktualizujące wartość należności

Tabela nr 12

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	
1.	Nienależnie pobrane świadczenia	12 652,29	315,74	7 840,24	1 608,82	9 449,06	3 518,97
2.	Fundusz alimentacyjny	4 104 831,63	100 928,54	0,00	0,00	0,00	4 205 760,17
3.	Zaliczka alimentacyjna	548 176,26	15 372,71	0,00	0,00	0,00	563 548,97
Razem		4 665 660,18	116 616,99	7 840,24	1 608,82	9 449,06	4 772 828,11

h) Punkt 1.8.

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

i) Punkt 1.9.

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- *powyżej 1 roku do 3 lat,*
- *powyżej 3 do 5 lat,*
- *powyżej 5 lat.*

Nie dotyczy

j) Punkt 1.10.

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 zwrotnego.

Nie dotyczy

k) Punkt 1.11.

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i form tych zabezpieczeń.

Tabela nr 14

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
Razem		0,00

l) Punkt 1.12.

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy

Tabela nr 15

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
Razem		0,00	0,00

m) Punkt 1.13.

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Nie dotyczy

n) Punkt 1.14.

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Nie dotyczy

o) Punkt 1.15.

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Świadczenia pracownicze 1 373 483,10 na co składają się:

Wynagrodzenia osobowe 937 131,29 w tym odprawy i nagrody jubileuszowe 39 717,00

Wynagrodzenia bezosobowe 134 611,35

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 63 020,60

Składki społeczne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych 161 031,32
 Składki społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 10 852,20
 Składki na FP od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych 17 028,02
 Składki na FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1 198,30
 Ekwiwalent za pranie i odzież roboczą 4 528,46
 Zwrot za okulary korekcyjne 1 200,00
 Ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych 17 561,56
 Świadczenia dla pracowników wypłacone z ZFŚS 25 320,00

p) Punkt 1.16.

Inne informacje.

Brak

q) Punkt 2.1.

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie dotyczy

r) Punkt 2.2.

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Tabela nr 16

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
Razem		0,00	0,00	0,00

s) Punkt 2.3.

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Nie dotyczy

t) Punkt 2.4.

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych. Punkt nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego.

Nie dotyczy

u) Punkt 2.5.

Inne informacje.

Brak

v) Punkt 3.

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Brak

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Agnieszka Kujawa

Z up. Dyrektora
Miejsko-Gminnego Urzędu Pomocy Społecznej w Kroczy
Inspektor ds. Pomocy Materiałnej dla uczniów


Wioletta Koroszewska