

Załącznik nr 3

(część II, poz. 1.5)

Wartość środków trwałych nieamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w roku obrotowym 2021

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	4-49-491	4 439,07			4 439,07
2.	Pozostałe środki trwałe	10 150,05			10 150,05
	RAZEM	14 589,12			14 589,12

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie – może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Anna Gilewska

Główny księgowy

KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEGO ŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr. Barbara Pikus

kierownik jednostki

2022-03-31

Data

Stan odpisów aktualizujących wartość należności w roku obrotowym 2021

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności funduszu alimentacyjnego	1 142 728,47	137 953,66	28 400,00	26 816,92	1 225 465,21
2.	Należności zaliczka alimentacyjna	91 685,76	0,00	0,00	560,19	91 125,57
3.	Odsetki funduszu alimentacyjnego	416 388,77	72 134,74	15 358,54	13 973,20	459 191,77
	RAZEM	1 650 803,00	210 088,40	43 758,54	41 350,31	1 775 782,55

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych – w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności – np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności opisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe – w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Anna Gilewska

2022-03-31

Główny księgowy

**KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ**

mks Barbara Pikus

kierownik jednostki

Data