

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ KOLEJOWA 18 57-400 NOWA RUDA	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Nowa Ruda
		Wysłać bez pisma przewodniego EA328BA5F3000328 
Numer identyfikacyjny REGON 005811714	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	735 410,52	712 867,82	A Fundusz	455 604,37	580 898,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 863 764,06	26 623 161,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	728 003,92	706 400,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-22 408 159,69	-26 042 263,31
A.II.1 Środki trwałe	728 003,92	706 400,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	181 000,00	181 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-22 408 159,69	-26 042 263,31
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	540 600,00	524 700,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 003,70	700,10	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 400,22	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	351 762,90	195 257,83
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	351 762,90	195 257,83
A.III Należności długoterminowe	7 406,60	6 467,72	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	172 684,42	19 419,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 578,00	10 622,53
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 356,44	61 011,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 066,55	93 824,28

Wioletta Olga Satro
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

EA328BA5F3000328

Anna Jadwiga Frankowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	71 956,75	63 288,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	191,56	1 484,93
B.I Zapasy	3 200,20	3 145,20	D.II.8 Fundusze specjalne	5 885,93	8 894,90
B.I.1 Materiały	3 200,20	3 145,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 885,93	8 894,90
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	62 679,06	49 763,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 910,64	3 796,16			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	59 768,42	45 967,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 077,49	10 379,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 077,49	10 379,83			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Wioletta Olga Satro
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Jadwiga Frankowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

EA328BA5F3000328

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	807 367,27	776 156,43	Suma pasywów	807 367,27	776 156,43

Wioletta Olga Satro
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

EA328BA5F3000328

Anna Jadwiga Frankowska
(kierownik jednostki)


Wioletta Olga Satro
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

EA328BA5F3000328

Anna Jadwiga Frankowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ KOLEJOWA 18 57-400 NOWA RUDA Numer identyfikacyjny REGON 005811714		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.		Adresat: Gmina Miejska Nowa Ruda Wysłać bez pisma przewodniego 672C82B48AFC037E 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				1 263 191,32	1 117 419,16
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			1 263 191,32	1 117 419,16
B. Koszty działalności operacyjnej				22 973 737,86	26 716 619,65
B.I.	Amortyzacja			23 515,10	21 603,82
B.II.	Zużycie materiałów i energii			122 075,06	112 070,77
B.III.	Usługi obce			2 312 876,53	2 662 854,46
B.IV.	Podatki i opłaty			10 291,00	10 547,00
B.V.	Wynagrodzenia			1 867 137,56	1 949 113,53
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			398 651,94	422 261,62
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			7 812,31	5 716,38
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			18 231 378,36	21 532 452,07
B.X.	Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-21 710 546,54	-25 599 200,49
D. Pozostałe przychody operacyjne				92 992,93	72 145,57
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			92 992,93	72 145,57
E. Pozostałe koszty operacyjne				946 640,56	735 901,58

Wioletta Olga Satro
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Anna Jadwiga Frankowska
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	946 640,56	735 901,58
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-22 564 194,17	-26 262 956,50
G.	Przychody finansowe	599 333,11	635 292,83
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	599 333,11	635 292,83
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	443 298,63	414 599,64
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	443 298,63	414 599,64
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-22 408 159,69	-26 042 263,31
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-22 408 159,69	-26 042 263,31

Wioletta Olga Satro
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Anna Jadwiga Frankowska
kierownik jednostki

Wioletta Olga Satro
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Anna Jadwiga Frankowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ KOLEJOWA 18 57-400 NOWA RUDA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Miejska Nowa Ruda	
Numer identyfikacyjny REGON 005811714		Wysłać bez pisma przewodniego 3FF27E7212ABCBD0 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		23 349 358,04	22 863 764,06
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		22 782 586,14	26 859 076,76
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		22 782 586,14	26 859 076,76
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		23 268 180,12	23 099 678,91
I.2.1. Strata za rok ubiegły		22 661 191,77	22 408 159,69
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		328 044,20	333 357,61
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		278 944,15	358 161,61
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		22 863 764,06	26 623 161,91

Wioletta Olga Satro
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Anna Jadwiga Frankowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-22 408 159,69	-26 042 263,31
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-22 408 159,69	-26 042 263,31
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	455 604,37	580 898,60

Wioletta Olga Satro
główny księgowy


2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Anna Jadwiga Frankowska
kierownik jednostki

Wioletta Olga Satro
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Anna Jadwiga Frankowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ KOLEJOWA 18 57-400 NOWA RUDA	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Miejska Nowa Ruda
Numer identyfikacyjny REGON 005811714		4F6F9AA307BF917C 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę 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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Wioletta Olga Satro
(główny księgowy)

2020.05.07
rok mies. dzień

Barbara Ilona Sobczak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Wioletta Olga Satro
(główny księgowy)

2020.05.07
rok mies. dzień

Barbara Ilona Sobczak
(kierownik jednostki)

1	o	I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2	o	I.1.	Oznaczenie jednostki
3	o	I.1.1	Nazwa: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
4	o	I.1.2	Siedziba: Gmina Miejska Nowa Ruda
5	o	I.1.3	Adres: 57-400 NOWA RUDA, UL. KOLEJOWA 18
6	o	I.1.4	Umożliwienie osobom i rodzinom z terenu Nowej Rudy przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby, możliwości, poprzez wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.
7	o	I.1.2	Okres objęty sprawozdaniem: od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.
8	o	I.1.3	Sprawozdanie zawiera dane dotyczące jednostki wskazanej w pkt. 1.1
9	o	I.1.4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) a) zasady klasyfikacji i grupowania zdarzeń: przyjęte zasady (polityka) rachunkowości zgodne z przepisami uor oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów j.s.t., jednostek budżetowych (...). Stosowane w sposób ciągły, jednakowe grupowanie operacji gospodarczych w kolejnych latach, jednakowa wycena aktywów i ustalania wyniku finansowego. b) metody wyceny aktywów i pasywów i ustalania wyniku finansowego: środki trwałe oraz WNiP wycenia się wg cen nabycia. Amortyzację środków trwałych przeprowadza się metodą liniową, stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację wnip stosując stawkę 50%. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do rozchodu metodę fifo. Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek naliczonych na koniec kwartału. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając prawdopodobieństwo ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego ogólnego ze względu na dużą ilość osób zobowiązanych. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych w zależności od rodzaju należności, której dotyczy odpis. Koszty działalności podstawowej przebiegają w zespole 4 kont "Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie". Rozdziały klasyfikacji budżetowej traktuje się jako miejsca powstawania kosztów. c) techniczno - organizacyjny sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych i ich ochrony: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi księgi rachunkowe techniką komputerową wg systemu finansowo-księgowego „Pomost” firmy Sygnity. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą dziennik, księgę główną (ewidencja syntetyczna). Nośniki zewnętrzne służące archiwizowaniu bazy zbioru danych księgowości przechowywane są w kasie pancernej MOPS. Ogranicza się dostęp do zbioru danych księgowości przy użyciu komputera poprzez wprowadzenie odrębnych haseł dla osób upoważnionych. d) stosowane uproszczenia, związane z zasadą istotności nie rozlicza się kosztów w czasie ze względu na nieistotną wartość
10	o	I.1.5	Inne informacje. Brak.
11	o	II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
12	o	II.1.	Dodatkowe informacje i objaśnienia
13	o	II.1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia zawiera załączona do informacji Tabela nr 1.
14	o	II.1.2.	Jednostka nie dysponuje aktualną informacją dotyczącą wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury.
15	o	II.1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych zawiera załączona do informacji Tabela nr 2.
16	o	II.1.4	Jednostka nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.
17	o	II.1.5.	Na dzień 31.12.2019r. jednostka nie użytkowała środków trwałych na podstawie umów leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy lub innej umowy.
18	o	II.1.6.	Jednostka nie posiada papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Tabela nr 3

19	0	II.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 zawiera załączona do informacji Tabela nr 4 .
20	0	II.1.8.	Na podstawie § 14 rozp MRiF z 13.09.2017 r. jednostka nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych. Równocześnie nie utworzono rezerw celowych na poczet przyszłych zobowiązań Tabela nr 5
21	0	II.1.9.	Zobowiązania długoterminowe 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 oraz powyżej 5 lat – nie wystąpiły Tabela nr 6
22	0	II.1.10.	Zobowiązania wynikające z umowy leasingu kwalifikowanych zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), w sytuacji gdy a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny – nie wystąpiły.
23	0	II.1.11.	Zobowiązania zabezpieczone majątkiem jednostki – nie wystąpiły.
24	0	II.1.12.	Zobowiązania warunkowe, w tym również gwarancje i poręczenia, także wekslowe – nie wystąpiły.
25	0	II.1.13	Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, – nie wystąpiły.
26	0	II.1.14.	Nie otrzymano gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.
27	0	II.1.15.	Nie dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.
28	0	II.1.16.	Inne informacje. a) Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe na dzień 31.12.2019r. - brak b) Na pozycję bilansu oznaczoną jako inne należności składają się: Nienależnie pobrane świadczenia i zasiłki w 2019 roku i latach ubiegłych wraz z odsetkami (rodzinne, fa, okresowe, celowe, wychowawcze, na zakup posiłków, stałe) – 34.729,05 oraz odpłatne usługi opiekuńcze, pobyt członka rodziny w DPS – 11.238,37
29	0	II.2.	Inne informacje i objaśnienia
30	0	II.2.1.	Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów.
31	0	II.2.2.	W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły zdarzenia związane z budową środków trwałych.
32	0	II.2.3.	W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły zdarzenia w zakresie przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub poza zakresem normalnego prowadzenia działalności. Zdarzenia w zakresie przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub poza zakresem normalnego prowadzenia działalności zawiera załączona do informacji Tabela nr 9
33	0	II.2.4.	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych – nie dotyczy.
34	0	II.2.5.	Inne informacje: Wzajemne wyłączenia w zakresie przychodów i kosztów pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej a pozostałymi jednostkami Gminy Miejskiej Nowa Ruda zawiera załączona do informacji Tabela nr 10 .
35	0	II.3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki – nie dotyczy.

Tabela nr 1 do pkt. II.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe oraz wyposażenie	w tym: dobra kultury	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	22 834,19	0,00	22 834,19	181 000,00	636 000,00	69 630,30	72 990,00	217 388,81	0,00	1 177 009,11
Zwiększenia, w tym:			0,00					5 367,37	0,00	5 367,37
1) nabycie			0,00					5 367,37	0,00	5 367,37
2) przemieszczenie wewnętrzne			0,00						0,00	0,00
3) inne zwiększenia			0,00						0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	244,77		244,77			8 703,46		2 437,05	0,00	11 140,51
1) sprzedaż			0,00						0,00	0,00
2) likwidacja	244,77		244,77			8 703,46		2 437,05	0,00	11 140,51
3) przemieszczenie wewnętrzne			0,00						0,00	0,00
4) inne zmniejszenia			0,00						0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	22 589,42	0,00	22 589,42	181 000,00	636 000,00	60 926,84	72 990,00	220 319,13	0,00	1 171 235,97
Umorzenie na początek roku obrotowego			0,00		95 400,00	64 626,60	72 990,00	215 988,59	0,00	449 005,19
Zwiększenia, w tym:			0,00		15 900,00	5 003,70		6 067,49	0,00	26 971,19
1) amortyzacja			0,00		15 900,00	5 003,70		700,12	0,00	21 603,82
2) przemieszczenie wewnętrzne			0,00						0,00	0,00
3) inne zwiększenia			0,00						0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:			0,00			8 703,46		2 437,05	0,00	11 140,51
1) sprzedaż			0,00						0,00	0,00
2) likwidacja			0,00			8 703,46		2 437,05	0,00	11 140,51
3) przemieszczenie wewnętrzne			0,00						0,00	0,00
4) inne zmniejszenia			0,00						0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	111 300,00	60 926,84	72 990,00	219 619,03	0,00	464 835,87
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego			0,00						0,00	0,00
Zwiększenia			0,00						0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:			0,00						0,00	0,00
1) wykorzystanie			0,00						0,00	0,00
2) korekta odpisu			0,00						0,00	0,00
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego			0,00						0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	22 834,19	0,00	22 834,19	181 000,00	540 600,00	5 003,70	0,00	1 400,22	0,00	728 003,92
Wartość netto na koniec roku obrotowego	22 589,42	0,00	22 589,42	181 000,00	524 700,00	0,00	0,00	700,10	0,00	706 400,10

Tabela nr 2 do pkt. II.1.3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na koniec roku
Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00
Środki trwałe	0,00			0,00
Środki trwałe w budowie	0,00			0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00			0,00
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00			0,00
- akcje i udziały	0,00			0,00

Tabela nr 3 do pkt. II.1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Łączna liczba na 31.12	Wartość bilansowa na 31.12
Akcje	0	0,00
„AGROREG”S.A.		
Udziały	0	0,00
Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.		
Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o.o.		
Centrum Turystyczno Sportowe Sp. z o.o.		
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.		
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o.		
Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
RAZEM	0	0,00

Tabela nr 4 do pkt. II.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności:	
	długoterminowych	krótkoterminowych
Stan na początek roku	0,00	13 582 163,39
Zwiększenia		1 559 756,82
Wykorzystanie		460 367,44
Rozwiązanie		432 811,61
Stan na koniec roku obrotowego	0,00	14 248 741,16

Tabela nr 5 do pkt. II.1.8 Rezerwy według celu ich utworzenia

Wyszczególnienie	Rezerwy na postępowanie sądowe	Rezerwy na wydatki niewygasające	Inne	RAZEM
Stan na początek roku				0,00
Zwiększenia				0,00
Wykorzystanie				0,00
Rozwiązanie				0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 6 do pkt. II.1.9 Zobowiązania długoterminowe

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			RAZEM
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
Kredyty i pożyczki				0,00
Emisji obligacji				0,00
Inne zobowiązania finansowe				0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 7 do pkt. II.1.12 Zobowiązania warunkowe

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
Gwarancje			
Zobowiązania wekslowe			
RAZEM	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 8 do pkt. II.1.13 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe		
zajęcie pasa drogowego		
leasing za samochód		
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Tabela nr 9 do pkt. II.1.13 Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub zdarzenia występujące incydentalnie

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
1) losowe – odszkodowania	0,00	0,00
2) pozostałe – darowizna (spadek)	0,00	0,00
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
1) losowe – uszkodzone mienie- latarnie, w trakcie kolizji drogowych – wartość strat	0,00	0,00
2) losowe – wycinka drzew – wartość strat	0,00	0,00

Tabela nr 10 do pkt. II.2.5 Wzajemne wyłączenia w zakresie przychodów i kosztów pomiędzy jednostkami miasta Nowa Ruda

KOSZTY	UM/Organ	SP2	SP6	SP7	MOPS	P1	P2	Żłobek	Razem
Podatek od nieruchomości	7411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 411,00
Opłata za gospodarowanie odpadami	685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00
Opłata za trwałe zarząd	2451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451,00
Opłata za pochówek na cmentarzu	1198,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,80
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi transportowe	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
Czynsz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dostawa mediów w tym energii ciepłej	903,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,51
Inne wzajemne usługi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZYCHODY	UM/Organ	SP2	SP6	SP7	MOPS	P1	P2	Żłobek	12 693,31
Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłata za gospodarowanie odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłata za trwałe zarząd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłata za pochówek na cmentarzu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Czynsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dostawa mediów w tym energii ciepłej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 244,53	0,00	0,00	20 244,53
Inne wzajemne usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									20 244,53