

**Wartość aktywów trwałych oraz aktywów obrotowych (w zł)  
wg stanu na dzień 31.12.2021r. oraz na dzień 31.12.2022r.**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łędzinach ul. Łędzińska 47		Stan na dzień 31.12.2021r.			Stan na dzień 31.12.2022r.			Zmiana (5-2)
		Wartość brutto (zł)	Umorzenia/odpisy/aktualizacje	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenia/odpisy/aktualizacje	Wartość netto	
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	933 650,11	471 924,31	461 725,80	943 539,11	509 295,20	434 243,91	9 889,00
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	22 806,73	22 806,73	0,00	22 806,73	22 806,73	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	851 722,02	449 117,58	402 604,44	874 053,91	486 488,47	387 565,44	22 331,89
1	Środki trwałe	851 722,02	449 117,58	402 604,44	874 053,91	486 488,47	387 565,44	22 331,89
1.1	Grunty			0,00			0,00	0,00
1.2	Budynki i lokale	601 559,79	198 955,35	402 604,44	601 559,79	213 994,35	387 565,44	0,00
1.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			0,00			0,00	0,00
1.4	Urządzenia techniczne i maszyny	29 017,96	29 017,96	0,00	29 017,96	29 017,96	0,00	0,00
1.5	Środki transportu			0,00			0,00	0,00
1.6	Inne środki trwałe	221 144,27	221 144,27	0,00	243 476,16	243 476,16	0,00	22 331,89
2	Środki trwałe w budowie (Inwestycje)			0,00			0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			0,00			0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	59 121,36		59 121,36	46 678,47		46 678,47	-12 442,89
<b>IV</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Akcje i udziały			0,00			0,00	0,00
2	Inne papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00			0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			0,00			0,00	0,00
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	3 955 896,45	3 810 678,14	145 218,31	4 088 790,71	3 917 474,12	171 316,59	132 894,26
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>			0,00			0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	3 953 400,36	3 810 678,14	142 722,22	4 084 220,11	3 917 474,12	166 745,99	130 819,75
<b>III</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	2 496,09		2 496,09	4 570,60		4 570,60	2 074,51
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>			0,00			0,00	0,00
<b>SUMA AKTYWÓW</b>		<b>4 889 546,56</b>	<b>4 282 602,45</b>	<b>606 944,11</b>	<b>5 032 329,82</b>	<b>4 426 769,32</b>	<b>605 560,50</b>	<b>142 783,26</b>

**Stan majątkowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łędzinach w 2022 roku:**

**1. Poz. A.I Programy i licencje komputerowe (wartości niematerialne i prawne):**

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. stan posiadanych programów i licencji komputerowych nie uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2022 r. ich wartość wyniosła **22 806,73 zł, w tym:**

**majątkowe:**

- system informatyczny (świadczenia rodzinne) 1 769,00  
**Razem: 1 769,00**

**obrotowe:**

- program Fakturant 73,20  
- licencja na system finansowo-księgowy plus moduł kasa 3 050,00  
- licencja na system kadry-płace 2 440,00  
- licencja na moduł importu wyciągów bankowych 2 440,00  
- licencja na system Agema HR plus 5 166,00  
- Microsoft Office (7 sztuk) 6 285,52  
- Windows Home 10 wersja BOX (3 sztuki) 1 583,01  
**Razem: 21 037,73**

**łącznie: 22 806,73 zł**

Na dzień 31 grudnia 2022 r. stan **wartości niematerialnych i prawnych** wynosi **22 806,73 zł**

2. **Poz. A.II 1.2. Budynki i lokale (grupa 1):**

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. stan posiadanych środków trwałych **nie uległ zmianie** i na dzień 31 grudnia 2022 r. wartość środków trwałych **grupy 1** wyniosła **601 559,79 zł.**

Wykaz środków trwałych na 31 grudnia 2022 r.:

- modernizacja pomieszczeń siedziby MOPS	596 816,44
- wymiana grzejników i zaworów	4 743,35
<b>Razem:</b>	<b>601 559,79</b>

3. **Poz. A.II 1.4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4):**

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. stan posiadanych środków trwałych **nie uległ zmianie** i na dzień 31 grudnia 2022 r. wartość środków trwałych **grupy 4** wyniosła **29 017,96 zł.**

Wykaz środków trwałych na 31 grudnia 2022 r.:

- serwer sieciowy	27 676,23
- sieć komputerowa	1 341,73
<b>Razem:</b>	<b>29 017,96</b>

4. **Poz. A.II 1.6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane:**

**a) środki trwałe (grupa 8)**

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. stan posiadanych środków trwałych **nie uległ zmianie** i na dzień 31 grudnia 2022 r. wartość środków trwałych **grupy 8** wyniosła **11 875,80 zł.**

Wykaz środków trwałych na 31 grudnia 2022 r.:

- kserokopiarka Minolta	9 625,80
- sejf	2 250,00
<b>Razem:</b>	<b>11 875,80</b>

**b) pozostałe środki trwałe (grupa 8):**

Na dzień 1 stycznia 2022 r. stan **pozostałych środków trwałych** w Ośrodku wynosił **209 268,47 zł.**

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. **zwiększono** stan pozostałych środków trwałych o wartość **22 331,89 zł**, poprzez:

a) zakup z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach kosztów obsługi dodatku węglowego :

- urządzenie wielofunkcyjne RICOH MP4054	9 963,00
- urządzenie wielofunkcyjne RICOH MP402SP	3 936,00
- metalowa szafa aktowa 3 szt.	4 110,66

b) nieodpłatne otrzymanie – Umowa nr SO.032.27.2022 zawarta w dniu 26.10.2022 z Gminą Łędziny, przekazująca nieodpłatnie sprzęt komputerowy otrzymany od Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach celem realizacji zadania polegającego na wypłacie świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi:

- laptop HP Pro Book 455 G5 R5-5600U	4 322,23
<b>Razem:</b>	<b>22 331,89</b>

Razem 4.a) i 4.b) na dzień 31 grudnia 2022 r. - stan **środków trwałych i pozostałych środków trwałych (grupa 8)** wynosi **243 476,16 zł.**

**Informacja na temat przyczyn zmian wartości w 2022 roku (kolumna 8 tabeli)**

1. <b>Poz.A.II.1.6 Inne środki trwałe</b>	9 963,00	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego RICOH MP4054
	3 936,00	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego RICOH MP402SP
	4 110,66	Zakup 3 szt. metalowych szaf aktowych
	4 322,23	Otrzymany nieodpłatnie laptop HP Pro Book 455 G5 R5-5600U
<b>Razem:</b>	<b>22 331,89</b>	

Zmiana wartości nastąpiła w wyniku zakupów: urządzenia wielofunkcyjnego RICOH MP4054 za kwotę 9 963,00 zł, urządzenia wielofunkcyjnego RICOH MP402SP za kwotę 3 936,00 zł, trzech szaf aktowych za kwotę 4 110,66 zł i otrzymania nieodpłatnie laptopa HP o wartości 4 322,23 zł.

1. Poz.A.III Należności długoterminowe	-12 442,89	Zmiany stanu należności długoterminowych: wyksięgowanie należności z długoterminowych do krótkoterminowych, przypis należności rozłożonych na raty, przypis rat pożyczek z ZFŚS wypłaconych w 2022r.,
2. Poz.B.II Należności krótkoterminowe	130 819,75	Zmiany stanu należności krótkoterminowych: przypis wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2022r., przypis należności na podstawie decyzji (np.: nienależnie pobrane świadczenia, też rozłożone na raty), przeksięgowanie należności z długoterminowych do krótkoterminowych, odpis należności (np.: zgon), wpływ należności (spłata), przypis rat pożyczek z ZFŚS wypłaconych w 2022r., miesięczne spłaty pożyczek
3. Poz.B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 074,51	368,44 zł - dotyczy zmian wartości w ciągu roku środków zgromadzonych na wydzielonym koncie ZFŚS 1 706,07 zł – wartość nieprzekazanych dochodów z tytułu odsetek od należności z funduszu alimentacyjnego
<b>Razem:</b>	<b>142 783,26</b>	

**Dodatkowa informacja:**

1. Wartość umorzenia środków trwałych	254 888,11
2. Wartość umorzenia pozostałych środków trwałych	231 600,36
3. Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych	22 806,73

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w 2022 roku:  
**nie wystąpiły**

Barbara Larysz

Agata Kukier

.....  
Główny Księgowy

.....  
Dyrektor

**Wartości oraz powierzchnia gruntów  
w podziale na klasyfikację środków trwałych (KŚT)**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach ul. Lędzińska 47		Stan na dzień 31.12.2021r.		Stan na dzień 31.12.2022r.		Zmiana wartości (4-2)
		Wartość brutto (zł)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	Wartość brutto (zł)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	
1		2	3	4	5	6
<b>Grunty</b>						
w tym:		0	0	0	0	0
1.	Grunty rolne					0
2.	Grunty leśne					0
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane					0
4.	Tereny komunikacyjne					0
5.	Użytki ekologiczne					0
6.	Grunty pod wodami					0
7.	Tereny różne					0

Informacja na temat przyczyn zmian w 2022 roku: .....

Barbara Larysz

Agata Kukier

.....  
Główny Księgowy

.....  
Dyrektor