

**Wartość aktywów trwałych oraz aktywów obrotowych (w zł)
wg stanu na dzień 31.12.2022r. oraz na dzień 31.12.2023r.**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach	Stan na dzień 31.12.2022r.			Stan na dzień 31.12.2023r.			Zmiana 2)	(5-
	Wartość brutto (zł)	Umorzenia/odpisy/ aktualizacje	Wartość netto	Wartość brutto (zł)	Umorzenia/odpisy/ aktualizacje	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	
A AKTYWA TRWAŁE	943 539,11	509 295,20	434 243,91	983 617,67	251 840,08	731 777,59	40 078,56	
I Wartości niematerialne i prawne	22 806,73	22 806,73	0,00	22 806,73	22 806,73	0,00	0,00	
II Rzeczowe aktywa trwałe	874 053,91	486 488,47	387 565,44	918 293,44	229 033,35	689 260,09	44 239,53	
1 Środki trwałe	874 053,91	486 488,47	387 565,44	918 293,44	229 033,35	689 260,09	44 239,53	
1.1 Grunty			0,00			0,00	0,00	
1.2 Budynki i lokale	601 559,79	213 994,35	387 565,44	601 559,79	229 033,35	372 526,44	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	243 476,16	243 476,16	0,00	287 715,69	287 715,69	0,00	44 239,53	
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	
III Należności długoterminowe	46 678,47		46 678,47	42 517,50		42 517,50	-4 160,97	
IV Długoterminowe aktywa finansowe	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	
V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00	0,00	
B AKTYWA OBROTOWE	4 088 790,71	3 917 474,12	171 316,59	4 539 472,40	4 360 696,63	178 775,77	450 681,69	
I Zapasy			0,00			0,00	0,00	
II Należności krótkoterminowe	4 084 220,11	3 917 474,12	166 745,99	4 535 944,46	4 360 696,63	175 247,83	451 724,35	
III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 570,60		4 570,60	3 527,94		3 527,94	-1 042,66	
IV Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00	
SUMA AKTYWÓW	5 032 329,82	4 426 769,32	605 560,50	5 523 090,07	4 612 536,71	910 553,36	490 760,25	

Stan majątkowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach w 2023 roku:

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

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. stan posiadanych programów i licencji komputerowych nie uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2023 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 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. stan posiadanych środków trwałych **nie uległ zmianie** i na dzień 31 grudnia 2023 r. wartość środków trwałych **grupy 1** wyniosła **601 559,79 zł.**

Wykaz środków trwałych na 31 grudnia 2023 r.:

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

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

W okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. Stan posiadanych środków trwałych **nie uległ zmianie** i na dzień 31 grudnia 2023r. wartość środków trwałych **grupy 4** wyniosła **29 017,96 zł.**

Wykaz środków trwałych na 31 grudnia 2023 r.:

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

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

1) środki trwałe (grupa 8)

Na dzień 1 stycznia 2023 r. stan posiadanych **środków trwałych** w Ośrodku wynosił **11 875,80 zł.**

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. stan posiadanych środków trwałych uległ zmianie poprzez:

a) **zmniejszenie** w wyniku **przeprowadzonej likwidacji** środków trwałych - protokół z fizycznej likwidacji składników MOPS nr 2/2023 z dnia 28.12.2023 roku, którym zlikwidowano:

- kserokopiarkę Minolta	-9 625,80
-------------------------	------------------

i na dzień 31 grudnia 2023 r. wartość środków trwałych **grupy 8** wyniosła **2 250,00 zł.**

Wykaz środków trwałych na 31 grudnia 2023 r.:

- sejf	2 250,00
Razem:	2 250,00

2) pozostałe środki trwałe (grupa 8):

Na dzień 1 stycznia 2023 r. stan **pozostałych środków trwałych** w Ośrodku wynosił **231 600,36 zł.**

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. stan pozostałych środków trwałych uległ zmianie poprzez:

a) **zwiększenie** w wyniku **nieodpłatnego otrzymania** – Umowa nr BB/EL/J9/2023 zawarta w dniu 27.09.2023 roku z Gminą Łędziny, przekazująca nieodpłatnie :

- notebook DELL Latitude E5540... 10 szt.	43 912,50
- zestaw komputerowy DELL OptiPlex 7010... 4 szt.	18 303,00

Razem: 62 215,50

b) **zmniejszenie** w wyniku **przeprowadzonej likwidacji** pozostałych środków trwałych - protokół z fizycznej likwidacji składników majątku MOPS nr 2/2023 z dnia 28.12.2023 roku, którym zlikwidowano:

- szafę wolnostojącą	-1 200,00
- szafę metalową biurową SBM 203e	-1 133,00
- biurko + kontener + stojak	-1 049,93
- pralkę automatyczną	-1 234,04
- zestaw komputerowy Planetux E8400	-2 513,20
- niszczarkę Fellowes	-1 220,00

Razem: -8 350,17

Razem 4.1) i 4.2) na dzień 31 grudnia 2023 r. - stan **środków trwałych** i **pozostałych środków trwałych (grupa 8)** wynosi **287 715,69 zł.**

Informacja na temat przyczyn zmian wartości w 2023 roku (kolumna 8 tabeli)

1. Poz.A.II.1.6 Inne środki trwałe	43 912,50	Otrzymane nieodpłatnie notebooki DELL... (10 szt. x 4 391,25 zł)
	18 303,00	Otrzymane nieodpłatnie zestawy komputerowe DELL... (4 szt. x 4 575,75 zł)
Razem:	62 215,50	
	-9 625,80	Likwidacja kserokopiarki Minolta
	-1 200,00	Likwidacja szafy wolnostojącej
	-1 133,00	Likwidacja szafy metalowej biurowej SBM 203e
	-1 049,93	Likwidacja biurka + kontener + stojak
	-1 234,04	Likwidacja pralki automatycznej
	-2 513,20	Likwidacja zestawu komputerowego Planetux E8400
	-1 220,00	Likwidacja niszczarki Fellowes
Razem:	-17 975,97	
łącznie:	44 239,53	

Zmiana wartości nastąpiła w wyniku **nieodpłatnego otrzymania** na podstawie Umowy nr BB/EL/J9/2023 zawartej w dniu 27.09.2023 roku z Gminą Łędziny: 10 szt. notebooków DELL ...o łącznej wartości 43 912,50 zł, 4 szt. zestawów komputerowych DELL... o łącznej wartości 18 303,00 zł oraz w wyniku **przeprowadzonej likwidacji** na dzień 28.12.2023 roku protokołem nr 2/2023: kserokopiarki Minolta na kwotę 9 625,80 zł, szafy wolnostojącej na kwotę 1 200,00 zł, szafy metalowej biurowej SBM 203e na kwotę 1 133,00 zł, biurka + kontener + stojak na kwotę 1 049,93 zł, pralki automatycznej na kwotę 1 234,04 zł, zestawu komputerowego Planetux E8400 na kwotę 2 513,20 zł oraz niszczarki Fellowes na kwotę 1 220,00 zł.

1. Poz.A.III Należności długoterminowe	-4 160,97	Zmiany stanu należności długoterminowych: wyksięgowanie należności z długoterminowych do krótkoterminowych, przypis należności w wyniku zmiany decyzji o rozłożeniu nienależnie pobranych świadczeń na raty – zmniejszenie wysokości rat, przypis rat pożyczek z ZFŚS wypłaconych w 2023r.,
2. Poz.B.II Należności krótkoterminowe	451 724,35	Zmiany stanu należności krótkoterminowych: przypis wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2023r., 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 2023r., miesięczne spłaty pożyczek
3. Poz.B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	-1 042,66	663,41 zł - dotyczy zmian wartości w ciągu roku środków zgromadzonych na wydzielonym koncie ZFŚS -1 706,07 zł – wartość odprowadzonych w dniu 02 stycznia 2023 roku dochodów z tytułu odsetek od należności z funduszu alimentacyjnego za 2022 rok.
	Razem: 490 760,25	

Dodatkowa informacja:

1. Wartość umorzenia środków trwałych	260 301,31
2. Wartość umorzenia pozostałych środków trwałych	285 465,69
3. Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych	22 806,73

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w 2023 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	Stan na dzień 31.12.2022r.		Stan na dzień 31.12.2023r.		Zmiana wartości (4-2)
	Wartość brutto (zł)	Powierzchnia (m ²)	Wartość brutto (zł)	Powierzchnia (m ²)	
1	2	3	4	5	6
Grunty					
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 2023 roku:

nie dotyczy

Barbara Larysz

Agata Kukier

.....
Główny Księgowy

.....
Dyrektor