

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 05-252 Dąbrówka, ul. T. Kościuszki 14
 tel. 29 757 80 25
 REGON 018386688, NIP 125-11-12-151
 www.dabrowka.net.pl

BILANS
jednostki budżetowej i samorządowego
zakładu budżetowego

GMINA DĄBRÓWKA

sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

Numer identyfikacyjny
 REGON

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|------------------------------|----------------------------|--|------------------------------|----------------------------|
| A. Aktywa trwałe | 17 278,93 | 19 017,11 | A. Fundusz | -1 114 180,79 | -1 241 151,64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 11 284 375,05 | 12 996 055,50 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11 936,00 | 5 968,00 | II. Wynik finansowy netto | 12 398 555,84 | 14 237 207,14 |
| 1. Środki trwałe | 11 936,00 | 5 968,00 | 1. Zysk netto(+) | | |
| 1.1. Grunty | | | 2. Strata netto(-) | -12 398 555,84 | -14 237 207,14 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-) | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | | B. Fundusz placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | 11 936,00 | 5 968,00 | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 131 459,72 | 1 260 168,75 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II Zobowiązania krótkoterminowe | 1 131 459,72 | 1 260 168,75 |
| III. Należności długoterminowe | 5 342,93 | 13 049,11 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 280,71 | 2 253,60 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 1 073 737,63 | 1 187 828,61 |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 19 049,07 | 22 227,21 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 32 607,31 | 34 810,22 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 3 785,00 | 13 049,11 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów) | | |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| B. Aktywa obrotowe | | | 8. Fundusze specjalne | | |
| I. Zapasy | | | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | |
| 1. Materiały | | | 8.2. Inne fundusze | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 3. Produkty gotowe | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| 4. Towary | | | | | |
| II Należności krótkoterminowe | | | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | | | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III Krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | | | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | | | |
| 5. Akcje i udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| Suma aktywów | 17 278,93 | 19 017,11 | Suma pasywów | 17 278,93 | 19 017,11 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szpakowska
 (główny księgowy)

2020.04.29

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Formy Społecznej
Jacek Jędrski
 (kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r. | | GMINA DĄBRÓWKA | |
|---|--|--|--|-------------------------------|--|
| 05-252 Dąbrowka, ul. T. Kościuszki 14 tel. 29 757 80 25 REGON 016306688, NIP 125-11-12-151 e-mail: cps@dabrowka.net.pl | | | | wysłać bez pisma przewodniego | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | Stan na koniec roku poprzedniego | | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 11 291 453,97 | | 11 284 375,05 | |
| 1 | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 12 274 002,05 | | 14 124 398,15 | |
| 1.1 | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | | |
| 1.2 | Zrealizowane wydatki budżetowe | 12 274 002,05 | | 14 124 398,15 | |
| 1.3 | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | | | |
| 1.4 | Środki na inwestycje | | | | |
| 1.5 | Aktualizacja wyceny środków trwałych | | | | |
| 1.6 | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | | | |
| 1.7 | Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | | |
| 1.8 | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | | |
| 1.9 | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | | | |
| 1.10 | Inne zwiększenia | | | | |
| 2 | Zmniejszenia funduszu jednostki | 12 281 080,97 | | 12 412 717,70 | |
| 2.1 | Strata za rok ubiegły | 12 267 919,81 | | 12 398 555,84 | |
| 2.2 | Zrealizowane dochody budżetowe | 13 161,16 | | 14 161,86 | |
| 2.3 | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | | | |
| 2.4 | Dotacje i środki na inwestycje | | | | |
| 2.5 | Aktualizacja wyceny środków trwałych | | | | |
| 2.6 | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | | | |
| 2.7 | Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | | |
| 2.8 | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | | |
| 2.9 | Inne zmniejszenia | | | | |
| II | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 11 284 375,05 | | 12 996 055,50 | |
| III | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 12 398 555,84 | | 14 237 207,14 | |
| 1. | Zysk netto(+) | | | | |
| I2 | Strata netto (-) | -12 398 555,84 | | -14 237 207,14 | |
| IV | Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | | | | |
| IV | Fundusz (II+,-III) | -1 114 180,79 | | -1 241 151,64 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Szczepańska
.....
(główny księgowy)

2020.04.29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

J. Jeziórski
.....
(kierownik jednostki)

| | | | |
|---|---|----------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019r | GMINA DĄBRÓWKA | |
| Numer identyfikacyjny REGON 016386688 | tel. 75 757 80 25 NIP 125-11-12-151 e-mail: ojs@dabrowka.net.pl | wysłać bez pisma przewodniego | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 64 293,52 | 51 274,06 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | | |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | |
| VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 64 293,52 | 51 274,06 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 12 282 949,65 | 14 135 516,09 |
| I. | Amortyzacja | 5 968,00 | 5 968,00 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 20 894,60 | 17 993,15 |
| III. | Usługi obce | 297 880,23 | 288 124,77 |
| IV. | Podatki i opłaty | - | - |
| V. | Wynagrodzenia | 704 286,89 | 740 476,86 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 150 850,95 | 155 271,29 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 2 207,43 | 2 051,00 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 11 100 861,55 | 12 925 631,02 |
| X. | Pozostałe obciążenia | | |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B) | -12 218 656,13 | -14 084 242,03 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 1 382 250,39 | 1 562 292,11 |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. | Dotacje | | |
| III. | Inne przychody operacyjne | 1 382 250,39 | 1 562 292,11 |

| | | | |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 1 562 292,11 | 1 715 454,84 |
| I. | Koszty inwestycji finansowanych za środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | |
| II. | Pozostałe koszty operacyjj | 1 562 292,11 | 1 715 454,84 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -12 398 697,85 | -14 237 404,76 |
| G. | Przychody finansowe | 142,01 | 197,62 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| II. | Odsetki | 142,01 | 197,62 |
| III. | Inne | | |
| H. | Koszty finansowe | | |
| I. | Odsetki | | |
| II. | Inne | | |
| I. | Zysk (strata) brutto (F + G - H) | -12 398 555,84 | -14 237 207,14 |
| J. | Podatek dochodowy | | |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty) | | |
| L | Zysk (strata) netto (K - L - M) | -12 398 555,84 | -14 237 207,14 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szczepańska

A.Szczepańska

.....
(główny księgowy)

2020.04.29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

J.Jeziórski

.....
Jacek Jeziórski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | DĄBRÓWKA |
| 1.3 | adres jednostki |
| | UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 14, 05-252 DĄBRÓWKA |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01 STYCZNIA – 31 GRUDNIA 2019 ROK |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe |
| | NIE DOTYCZY |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Składniki majątku o wartości początkowej od 250,00zł do 9 999,00zł zaliczane są do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadzane do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonywane są jednorazowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe w miesiącu przyjęcia do użytkowania.2. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: książki i inne zbiory biblioteczne; środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; odzież i umundurowanie; meble i dywany.3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00zł wprowadzane są do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonywane są od nich odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Odpisy dokonywane są według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarzone są wg stawki 30%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.4. Na dzień bilansowy środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się wg wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.5. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej wg cen zakupu, tj. koszt ich |

| | |
|------------|--|
| | <p>zakupu zalicza się w całości do kosztów okresu którego dotyczą. Koszt zakupu środków żywności zalicza się w całości do kosztów na podstawie zestawień przychodów i rozchodów poszczególnych rodzajów materiałów.</p> <p>6. Należności i zobowiązania wyceniane są na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.</p> <p>7. Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym. W przypadku kosztów przechodzących z roku na rok przyjmuje się, że opłacone z góry prenumeraty, ubezpieczenia itp. zalicza się do okresu w którym nastąpił wydatek. Opłaty za media otrzymane do 15 stycznia roku następującego po roku budżetowym, księguje się w koszty okresu którego dotyczą. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym.</p> |
| 5. | inne informacje |
| | BRAK DANYCH |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 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 |
| | TABELA NR 1 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | Brak danych |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | 0,00 |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | Nie dotyczy |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
| | Nie dotyczy |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | NIE DOTYCZY |
| 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) |
| | TABELA NR 3 |

| | |
|-------|--|
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | NIE DOTYCZY |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | |
| c) | powyżej 5 lat |
| | |
| 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 |
| | NIE DOTYCZY |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | NIE DOTYCZY |
| 1.12. | łącną 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 |
| | NIE DOTYCZY |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |
| | NIE DOTYCZY |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Nie dotyczy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | 20 630,72ZŁ, w tym: nagrody jubileuszowe - 18 598,02,00zł; ekwiwalent za okulary oraz używanie i pranie własnej odzieży- 2 032,70,00zł |
| 1.16. | inne informacje |
| | BRAK DANYCH |
| 2. | |

| | |
|------|---|
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | 0,00 |
| 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 |
| | Nie dotyczy |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | NIE DOTYCZY |
| 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 |
| 2.5. | inne informacje |
| | BRAK DANYCH |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | |

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Szczepańska
 (główny księgowy)
 Anna Szczepańska

2020.04.29.

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Jeziórski
 (kierownik jednostki)
KIEROWNIK
 Gminnego Zarządu Pomocy Społecznej
 Jacek Jeziórski

Główne składniki aktywów trwałych

Tabela Nr 1

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych | Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10) | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11) |
|-----|--|---|----------------------------------|-----------|-----------------|---|-----------------------------------|------------|------|---|--|
| | | | Aktualizacja | Przychody | przemieszczenie | | zbycie | Likwidacja | inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 020 | 10 266,30 | | | | | | | | | 10 266,30 |
| 2. | ŚRODKI TRWAŁE | 117 008,73 | | 7 368,58 | | 7 368,58 | | 7 196,69 | | 7 196,69 | 117 180,62 |
| 1) | Grunty | | | | | | | | | | |
| 2) | Budynki i lokale | | | | | | | | | | |
| 3) | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | | | | | |
| 4) | Kotły i maszyny energetyczne | | | | | | | | | | |
| 5) | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania gr 4 | 3 278,00 | | | | | | | | | 3 278,00 |
| 6) | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | | | | | | | | | | |
| 7) | Urządzenia techniczne | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|------------|----------|--|----------|--|----------|--|----------|------------|
| 8) | Środki transportu gr 7 | 29 840,00 | | | | | | | | 29 840,00 |
| 9) | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane gr 8 , 013 | 83 890,73 | 7 368,58 | | 7 368,58 | | 7 196,69 | | 7 196,69 | 84 062,62 |
| RAZEM: | | 127 275,03 | 7 368,58 | | 7 368,58 | | 7 196,69 | | 7 196,69 | 127 446,92 |

| Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18) | Wartość netto składników aktywów | |
|--|--|--------------------------------|------|--|---------------------------|--|---|--|
| | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne | | | | stan na początek roku obrotowego (3 – 13) | stan na koniec roku obrotowego (12 – 19) |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 020 wart.niem i praw 10 266,30 | | | | | | 10 266,30 | | |
| Gr 4 3 278,00 | | | | | | 3 278,00 | | |
| Gr 7 17 904,00 | | 5 968,00 | | 5 968,00 | | 23 872,00 | 11 936,00 | 5 968,00 |
| 013 83 890,73 | | 7 368,58 | | 7 368,58 | 7 196,69 | 84 062,62 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Grunty w wieczystym użytkowaniu Tabela Nr 2

| Lp. | Treść (nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6) |
|-----|------------------------------|--------------------------------|--|---|--------------|---|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | Powierzchnia (m ²) | | | | |
| | | Wartość (zł) | | | | |
| 2. | | Powierzchnia (m ²) | | | | |
| | | Wartość (zł) | | | | |

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

| 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. | | | | | |
| 2. | | | | | |

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.

Stan odpisów aktualizujących wartość należności Tabela Nr 3

| 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. | Fundusz aliment. | 1 193 408,81 | 1 288 210,83 | | 1 193 408,81 | 1 288 210,83 |
| 2. | Odsetki od fund.alim. | 368 883 ,30 | 427 244,04 | | 368 883,30 | 427 244,01 |
| | Razem | 1 562 292,11 | 1 715 454,84 | | 1 562 292,11 | 1 715 454,84 |

GLÓWNY KASJEROWY

 Anna Szczępańska

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 Jacek Jeziórski