

DNIA 2020-02-13

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej GOPS za rok 2019 do poz. 1.1

Tabela 1: Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 – 31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	otrzymanie	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przekazanie	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	20 398,00	3 297,00	0,00	0,00	0,00	3 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 695,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	20 398,00	3 297,00	0,00	0,00	0,00	3 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 695,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	259 650,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 898,36
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	259 650,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 898,36
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe (Urządzenia techniczne i maszyny - konto 011)	25 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 342,00
2.5.	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	234 308,99	22 567,37	0,00	0,00	680,00	23 247,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 556,36
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr inż. Anna Szulc
(główny księgowy)

Sporządził: Anna Szulc

2020-02-13
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Biewin-Osadzie
Piotr Wilgowski
(kierownik jednostki)

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 – 31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	20 398,00	3 297,00	0,00	0,00	3 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 695,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	20 398,00	3 297,00	0,00	0,00	3 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 695,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	12 704,60	3 080,30	0,00	0,00	3 080,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15 784,90
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2.+2.3.+2.4.)	12 704,60	3 080,30	0,00	0,00	3 080,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15 784,90
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe (Urządzenia techniczne i maszyn - konto	12 704,60	3 080,30	0,00	0,00	3 080,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15 784,90
2.5.	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	234 308,99	26 887,55	0,00	0,00	26 887,55	0,00	3 640,18	0,00	3 640,18	257 556,36
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SŁÓW KSIĘGOWA

mgr inż. Anna Szulc

(główny księgowy)

Sporządził: Anna Szulc

2020-02-13
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Klutko-Osadzie

Piotr Wilgowicz
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3 do informacji dodatkowej GOPS za rok 2019 do poz. 1.5



Tabela 3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 - 31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 704,17			5 704,17
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	Ogółem:	5 704,17	0,00	0,00	5 704,17

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr inż. Anna Szulc

.....
(główny księgowy)

2020-02-13

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ilowo-Osadzie

Piotr Wilgowicz

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Anna Szulc

Tabela 4. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 – 31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne), umorzenia, zgon dłużników	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Osoby fizyczne (odsetki FA)	779 372,24	151 711,33	0,00	23 892,33	23 892,33	907 191,24
2.	Osoby fizyczne zaliczka alimentacyjna)	381 545,41	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	375 245,41
3.	Osoby fizyczne (fundusz alimentacyjny)	2 107 767,38	210 820,00	0,00	13 215,17	13 215,17	2 305 372,21
	Ogółem:	3 268 685,03	362 531,33	0,00	43 407,50	43 407,50	3 587 808,86

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr inż. Anna Szulc
(główny księgowy)

2020-02-13
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Iłowo-Osadle
Piotr Witkowski
(kierownik jednostki)

Sporządził: Anna Szulc