

P. Skarbnik
01.03.2019 rok

Korekta nr 1

Fr. 3035.86.2019.MP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku ul. Fabryczna 6 16-040 Gródek	BILANS jednostki budżetowej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Gródku ul. Fabryczna 6 lok. 2 16-040 Gródek tel./fax 017 7180-127 NIP 956-14-02-935 REGON 056232589	Adresat: Gmina Gródek Wysłać bez pisma przewodniego D3C84C756D30F7FE
Numer identyfikacyjny REGON 050852589	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 193,00	2 396,00	A Fundusz	-33 639,32	-285,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 109 019,78	6 973 636,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 193,00	2 396,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 142 659,10	-6 973 922,48
A.II.1 Środki trwałe	4 193,00	2 396,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 142 659,10	-6 973 922,48
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	4 193,00	2 396,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47 452,61	56 609,42
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	47 452,61	56 609,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 437,29	8 379,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 461,20	44 239,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Supronik
Alina Supronik

2019-03-01

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku
Melaneta Bojce

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	317,00	804,42
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	9 620,29	53 927,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	746,00	0,00
B.I Zapasy	3 232,27	3 741,57	D.II.8 Fundusze specjalne	5 491,12	3 185,61
B.I.1 Materiały	3 232,27	3 741,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 491,12	3 185,61
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	1 150,90	48 275,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	150,00	964,00			
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	1 000,90	47 311,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 237,12	1 910,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 237,12	1 910,61			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Supronik
Alina Supronik

(główny księgowy)

2019-03-01

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gródku

Jolanta Bojko
mgr Jolanta Bojko

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 813,29	56 323,93	Suma pasywów	13 813,29	56 323,93

GLÓWNY KSIĘGOWY

Supronik

Alina Supronik

(główny księgowy)

2019-03-01

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grodku

Jolanta Bojko

mgr Jolanta Bojko

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Supronik
Alina Supronik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-01

(rok, miesiąc, dzień)


D3C84C756D30F7FE Korekta nr 1

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gródku

Jolanta Bojle
mgr Jolanta Bojle

(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku ul. Fabryczna 6 16-040 Gródek</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p>	<p>Adresat: Gmina Gródek</p>		
<p>Numer identyfikacyjny REGON 050852589</p>	<p>URZĄD GMINY GRÓDEK KANCELARIA OGÓLNA W PŁYŃEŁO 26-02-2019 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. Ilość załączn.</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego 0C42CB9DD2BF62B5</p> 		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Stan na koniec roku poprzedniego</th> <th>Stan na koniec roku bieżącego</th> </tr> </thead> </table>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<p>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</p>	<p>6 565 450,79</p>	<p>7 109 019,78</p>		
<p>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>		
<p>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</p>	<p>7 190 679,04</p>	<p>7 060 244,70</p>		
<p>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>		
<p>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>7 190 679,04</p>	<p>7 060 244,70</p>		
<p>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>		
<p>I.1.4. Środki na inwestycje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>		
<p>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>		
<p>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>		
<p>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>		
<p>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>		
<p>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>		
<p>I.1.10. Inne zwiększenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>		
<p>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p>6 647 110,05</p>	<p>7 195 627,49</p>		
<p>I.2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>6 594 615,49</p>	<p>7 142 659,10</p>		
<p>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>52 494,56</p>	<p>52 968,39</p>		
<p>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>		
<p>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>		
<p>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>		
<p>I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>		
<p>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>		
<p>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>		
<p>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Szproniak

główny księgowy

2019-02-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gródku

Jolanta Bojko

kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 109 019,78	6 973 636,99
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 142 659,10	-6 973 922,48
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 142 659,10	-6 973 922,48
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-33 639,32	-285,49

GLÓWNY KSIĘGOWY
Supronik
 Alina Supronik

główny księgowy

2019-02-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Gródku

Jolanta Boje
 Jolanta Boje

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Supronik
Alina Supronik


główny księgowy

2019-02-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gródku
Molawite Bojle
mgr Jolanta Bojko

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku ul. Fabryczna 6 16-040 Gródek		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Gmina Gródek	
Numer identyfikacyjny REGON 050852589		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. Ilość załączn		Wysłać bez pisma przewodniego A55CCFF83FCEA67C	
					
				Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				251 091,23 239 471,35	
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				251 091,23 239 471,35	
B. Koszty działalności operacyjnej				7 195 024,56 7 073 664,29	
B.I. Amortyzacja				1 797,00 1 797,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii				49 010,13 41 380,51	
B.III. Usługi obce				310 255,15 366 800,91	
B.IV. Podatki i opłaty				30,00 0,00	
B.V. Wynagrodzenia				672 861,11 659 469,51	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				139 647,35 150 569,18	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				5 397,10 4 552,08	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00 0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				6 016 026,72 5 849 095,10	
B.X. Pozostałe obciążenia				0,00 0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-6 943 933,33 -6 834 192,94	
D. Pozostałe przychody operacyjne				0,90 995,59	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00 0,00	
D.II. Dotacje				0,00 0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne				0,90 995,59	
E. Pozostałe koszty operacyjne				198 726,67 159 313,35	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alina Supronik
główny księgowy

2019-02-26
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Jelenczyk Bożena
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	198 726,67	159 313,35
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 142 659,10	-6 992 510,70
G.	Przychody finansowe	115 196,62	120 573,55
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	115 196,62	120 573,55
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	115 196,62	101 985,33
H.I.	Odsetki	115 196,62	101 985,33
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 142 659,10	-6 973 922,48
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)	-7 142 659,10	-6 973 922,48

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alina Szpronik
Alina Szpronik

główny księgowy

2019-02-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grodku

Jolanta Boje
mgr Jolanta Boje

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Supronik
Alina Supronik

główny księgowy

2019-02-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gródku
Jolanta Bojko
mgr Jolanta Bojko

kierownik jednostki

Fn. 3035.84.2019.MP

P. Słabich

2019.07.27

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
w Gródku

16-040 Gródek, ul. Fabryczna 8 lok. 2
tel./fax 85 7180-127
NIP 562-14-02-935 REGON 050852589

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY GRÓDEK
KANCELARIA OGÓLNA
W P E Y N Ę Ł O

26-02-2019

L.dz. *cbk / 625 / 2019*
Ilość załączn. podpis *[signature]*

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku
1.2	siedzibę jednostki 16-040 Gródek, ul. Fabryczna 8 lok. 2
1.3	adres jednostki 16-040 Gródek, ul. Fabryczna 8 lok. 2
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki pomoc społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01.2018 do 31.12.2018
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) 1) środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny zakupu, 2) środki trwałe finansowane ze środków na inwestycje umarzone są stopniowo na podstawie obowiązujących stawek amortyzacyjnych, 3) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
5.	inne informacje Przy tworzeniu odpisów aktualizujących należności z tytułu funduszu alimentacyjnego uwzględniono procent ściągalsności z roku poprzedzającego (2017 r.). Pozostałe odpisy należności przeterminowanych (powyżej 2 lat) dokonywane są w 100%.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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 Nie dotyczy
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyscie

	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
	5 704,17 zł (umowa użyczenia)
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)
	<ul style="list-style-type: none"> a) odpisy aktualizujące wartość należność według stanu na początku roku: 2 780 447,15 zł (w tym należności jst 872 953,11 zł), b) korekta odpisu z tytułu częściowej spłaty, umorzenia należności: 214 596,12 zł (w tym jst 66 712,49 zł), c) zwiększenia odpisów aktualizujących należności dokonane na koniec roku obrotowego: 261 222,25 zł (w tym jst 63 694,75 zł), d) stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego: 2 827 073,28 zł, z tego należności jst 869 935,37 zł,
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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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

	142 732,31 zł, w tym: ZUS 112 014,08 zł, odpis na ZFŚS 23 134,20 zł, usługi medyczne 405 zł, BHP i szkolenia pracowników 7 719,03 zł
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Zgodnie z przyjętymi wytycznymi MF co do zasad księgowania należności budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych (m. in. fundusz alimentacyjny), przychody z tytułu dochodów budżetowych w części stanowiącej dochód BP oraz przychody finansowe (odsetki BP od należności z funduszu alimentacyjnego), do których nie dokonano odpisu aktualizującego wartość należności, wpływają na wynik finansowy jednostki.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Supronik

Alina Supronik

.....
(główny księgowy)

2019-01-26

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grodku

Jolanta Boje
mgr Jolanta Bojko

.....
(kierownik jednostki)

II.1.1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urządzenia techniczne i maszyny	5 990,00									5 990,00
Razem	5 990,00									5 990,00

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych		
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 797,00		1 797,00		1 797,00		3 594,00	4 193,00	2 396,00
1 797,00		1 797,00		1 797,00		3 594,00	4 193,00	2 396,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Supronik
Alina Supronik

26 LUT. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grodku
Melanie Bojl
Melanie Bojl
Kierownik jednostki

