

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzuzem</b> Brzuze 87-517 Brzuze	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Gmina Brzuze
Numer identyfikacyjny REGON  <b>00053154200044</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>B6FEB3BA00DC843E</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 640,00	28 980,00	A Fundusz	1 451 785,51	1 520 519,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 313 906,31	9 286 112,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 640,00	28 980,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 862 120,80	-7 765 592,77
A.II.1 Środki trwałe	38 640,00	28 980,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 862 120,80	-7 765 592,77
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	38 640,00	28 980,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 839,41	39 379,91
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	34 839,41	39 379,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	32,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 239,00	2 530,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 959,07	16 893,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 636,34	19 921,47

Katarzyna Kwiatkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

*Kw*

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

B6FEB3BA00DC843E

Grażyna Pietrkiewicz

(kierownik jednostki)

Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Brzuzem

*Grażyna Pietrkiewicz*  
organizator pomocy społecznej

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5,00	1,70
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,02
B Aktywa obrotowe	1 447 984,92	1 530 919,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	1 447 984,92	1 530 919,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	1 447 984,92	1 530 919,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,02			
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			

Katarzyna Kwiatkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

*Kw*

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

B6FEB3BA00DC843E

Grażyna Pietkiewicz

(kierownik jednostki)

Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Brzuzem

*Grażyna Pietkiewicz*  
organizator pomocy społecznej

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 486 624,92</b>	<b>1 559 899,48</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 486 624,92</b>	<b>1 559 899,48</b>

Katarzyna Kwiatkowska  
(główny księgowy)

BeSTia



2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

B6FEB3BA00DC843E

Grażyna Pietrkiewicz

Kierownik (kierownik jednostki) odd. Pomocy Społecznej w Erzuze

Grażyna Pietrkiewicz  
organizator pomocy społecznej

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Katarzyna Kwiatkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28


(rok, miesiąc, dzień)

B6FEB3BA00DC843E

Grażyna Pietkiewicz  
(kierownik jednostki)

Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Brzuzem

Grażyna Pietkiewicz  
organizator pomocy społecznej

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzuzem Brzuzem 87-517 Brzuzem	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:  Gmina Brzuzem	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>00053154200044</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 7B725BA735DC015B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		171 033,60	106 992,61
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		171 033,60	106 992,61
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		8 110 205,03	7 949 239,39
B.I. Amortyzacja		9 660,00	9 660,00
B.II. Zużycie materiałów i energii		33 697,02	25 465,55
B.III. Usługi obce		55 496,34	65 988,81
B.IV. Podatki i opłaty		460,00	230,00
B.V. Wynagrodzenia		414 062,93	528 723,72
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		7 594 119,13	226 413,12
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 709,61	3 009,89
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	7 089 748,30
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-7 939 171,43	-7 842 246,78
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

Katarzyna Kwiatkowska  
główny księgowy

2019-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Pietrkiewicz  
kierownik jednostki

Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Brzuzem

Grażyna Pietrkiewicz  
organizator pomocy społecznej

BeSTia

7B725BA735DC015B

Strona 1 z 3

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	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-7 939 171,43</b>	<b>-7 842 246,78</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>77 050,63</b>	<b>76 654,01</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	77 050,63	76 654,01
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-7 862 120,80</b>	<b>-7 765 592,77</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-7 862 120,80</b>	<b>-7 765 592,77</b>

Katarzyna Kwiatkowska  
główny księgowy

BeSTia

2019-03-28  
rok, miesiąc, dzień

7B725BA735DC015B

Grażyna Pietrkiewicz  
kierownik jednostki  
Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Brzuzem  
Grażyna Pietrkiewicz  
organizator pomocy społecznej

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Katarzyna Kwiatkowska  
główny księgowy

BeSTia

*Kw.*


2019-03-28  
rok, miesiąc, dzień

7B725BA735DC015B

Grażyna Pietrkiewicz  
kierownik jednostki

Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Brzuzem

*Grażyna Pietrkiewicz*  
organizałor pomocy społecznej

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzuzem</b> Brzuze 87-517 Brzuze	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Gmina Brzuze	
Numer identyfikacyjny REGON <b>00053154200044</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>B5D67807C7784429</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	8 140 597,73	9 313 906,31	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 101 154,23 ✓	7 935 035,61	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 101 154,23	7 935 035,61	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00 ✓	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 927 845,65 ✓	7 962 829,58	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 858 561,24	7 862 120,80	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 418,65	10 397,09	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	60 865,76 ✓	90 311,69	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	9 313 906,31	9 286 112,34	

Katarzyna Kwiatkowska  
główny księgowy

2019-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Pietrkiewicz  
kierownik jednostki

BeSTia

B5D67807C7784429

Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Brzuzem

Grażyna Pietrkiewicz  
organizator pomocy społecznej

Strona 1 z 3

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-7 862 120,80	-7 765 592,77
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 862 120,80	-7 765 592,77
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	1 451 785,51	1 520 519,57

Katarzyna Kwiatkowska  
główny księgowy

*Kw.*

BeSTia

2019-03-28  
rok, miesiąc, dzień

B5D67807C7784429

Grażyna Pietkiewicz  
kierownik jednostki

Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Brzuzem

*Grażyna Pietkiewicz*  
organizator pomocy społecznej

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Katarzyna Kwiatkowska  
główny księgowy



BeSTia

2019-03-28  
rok, miesiąc, dzień

B5D67807C7784429

Grażyna Pietrkiewicz  
kierownik jednostki

Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Brauzem

Grażyna Pietrkiewicz  
organizator pomocy społecznej

Strona 3 z 3

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki Brzuze
1.3	adres jednostki Brzuze 63, 87-517 Brzuze
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4.	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy, według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.</li> <li>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł podlegają umorzeniu według stawki 50%. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia składnika do używania;</li> <li>- pozostałe środki trwale oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000,00 zł ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, za wyjątkiem pozostałych środków trwałych o wartości nie przekraczającej 600,00 zł, stanowiących drobny sprzęt, dla których koszty prowadzenia szczegółowej ewidencji i kontroli są niewspółmiernie duże w stosunku do korzyści uzyskanych z ewidencji księgowej, które to środki są ewidencjonowane bezpośrednio w koszty i nie podlegają ewidencji ani ilościowej, ani wartościowej. Są to w szczególności m.in.: sprzęt ochrony osobistej (odzież robocza, rękawice robocze, itp.), drobny sprzęt gospodarczy do utrzymania czystości pomieszczeń, otoczenia (np. wiadra, szczotki, miski, wycieraczki, ręczniki, ścierki, łopaty, grabie, itp.), drobny sprzęt typu kuchennego oraz drobny sprzęt biurowy w urzędzie, książki podręczne, służące do bieżącej pracy itp.;</li> <li>- jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również odzież i umundurowanie oraz meble i dywany.</li> </ul> </li> </ol>

	3. Jednostka w ramach przyjętych uproszczeń stosuje zasadę, że opłacane z góry np. prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe i inne nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów. Księguje się je w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.
5.	inne informacje
	-
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	dane przedstawiono w tabeli 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
	nie dotyczy
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)
	dane przedstawiono w tabeli Nr 4
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 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
	Łączna kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2018 r. wyniosła 34.380,30 zł, w tym: - nagroda jubileuszowa: 14.474,78 zł, - odprawa emerytalna: 17.035,92 zł, - ekwiwalent za niewykorzystany urlop: 2.869,60 zł.
1.16.	inne informacje
	-
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
	-
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
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
	-

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

*M. K.*

.....  
(główny księgowy)

2019 -03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Brzuzem

*[Signature]*  
.....  
Główny kierownik jednostki  
organizacji pomocy społecznej

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Środki trwałe	76.337,75	-	-	-	-	-	-	-	-	76.337,75
1)	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2)	Budynki i lokale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4)	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	28.037,75	-	-	-	-	-	-	-	-	28.037,75
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7)	Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8)	Środki transportu	48.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	48.300,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieskasyfikowane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem:</b>		<b>76.337,75</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>76.337,75</b>

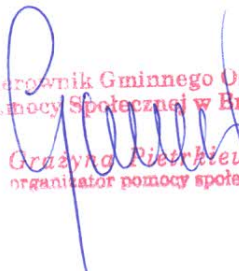
Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Brzuchowicach  
*Gracjana Piętrkiewicz*  
organizator pomocy społecznej

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie 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.
-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
37.697,75	-	9.660,00	-	9.660,00	-	47.357,75	38.640,00	28.980,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.037,75	-	-	-	-	-	28.037,75	-	-
-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.660,00	-	9.660,00	-	9.660,00	-	19.320,00	38.640,00	28.980,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.697,75	-	9.660,00	-	9.660,00	-	47.357,75	38.640,00	28.980,00

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Tabela nr 4

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanów odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Odpis aktualizujący należności i odsetek z tytułu zwrotu od dłużników alimentacyjnych	565.673,18	54.863,00	0,00	0,00	620.536,18
Razem		565.673,18	54.863,00	0,00	0,00	620,536,18

  
 Kierownik Gminnego Ośrodka  
 Pomocy Społecznej w Brzuzem  
 Grażyna Rietkiewicz  
 organizator pomocy społecznej