

A. H. Ziurawski
OK

30901

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej w Sierpcu ul. Narutowicza 21C, 09-200 Sierpc tel./fax 24 275-13-55, tel. 24 275-31-58 NIP 776-159-97-64		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		URZĄD GMINY Adresat URZĄD GMINY W SIERPCU 29. MAR. 2019 WPLYNEŁO I dz. 2602, zał. CLK	
Numer identyfikacyjny REGON 610219077					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-86 137,56	-71 947,71
I. Wartości niematerialne i prywatne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 986 318,77	11 634 595,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 072 456,33	-11 706 542,86
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-12 072 456,33	-11 706 542,86
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	126 856,45	110 336,48
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	126 856,45	110 336,48
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 420,61	2 729,63
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 157,00	3 982,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 930,41	28 919,82
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 684,99	30 796,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 888,10	13 286,42
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	40 718,89	38 388,77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	28 775,34	30 622,36
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 775,34	30 622,36
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	25 965,55	10 504,65			
1. Należności z tytułu dostawy i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	25 965,55	10 504,65			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 753,34	27 884,12			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			

2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 753,34	27 884,12			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	40 718,89	38 388,77	Suma pasywów	40 718,89	38 388,77

KSIĘGOWA

mgr Magdalena Górzyńska

(główny księgowy)

28.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w SIERPCU

mgr Wioletta Szejńska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu ul. Narutowicza 21C 09-200 Sierpc tel./fax 24 275-13-55. tel. 24 275-31-58 NIP 770-189-97-64 Numer identyfikacyjny REGON 610219077		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat URZĄD GMINY W SIERPCU 29. MAR. 2019 WPŁYNEŁO L.dz. zał.	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	401 373,20		392 743,96	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00		0,00	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00		0,00	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00		0,00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00		0,00	
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00		0,00	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	401 373,20		392 743,96	
B.	Koszty działalności operacyjnej	12 170 668,07		11 911 661,86	
I.	Amortyzacja	0,00		0,00	
II.	Zużycie materiałów i energii	37 344,33		39 586,22	
III.	Usługi obce	646 256,57		615 028,90	
IV.	Podatki i opłaty	0,00		0,00	
V.	Wynagrodzenia	719 755,93		737 241,23	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	167 889,52		158 699,01	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	416,60		3 093,76	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 599 005,12		10 358 012,74	
X.	Pozostałe obciążenia	0,00		0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-11 769 294,87		-11 518 917,90	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 272,10		5 372,80	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
II.	Dotacje	0,00		0,00	
III.	Inne przychody operacyjne	4 272,10		5 372,80	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	362 054,16		310 700,29	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00		0,00	
II.	Pozostałe koszty operacyjne	362 054,16		310 700,29	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-12 127 076,93		-11 824 245,39	
G.	Przychody finansowe	1 157 812,22		1 288 599,07	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00		0,00	
II.	Odsetki	2 500,72		3 009,51	
III.	Inne	1 155 311,50		1 285 589,56	
H.	Koszty finansowe	1 103 191,62		1 170 896,54	
I.	Odsetki	0,00		0,00	
II.	Inne	1 103 191,62		1 170 896,54	
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-12 072 456,33		-11 706 542,86	
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)	-12 072 456,33		-11 706 542,86	

KSIĘGOWA
mgr *Magdalena Górczyńska*
(główny księgowy)

28.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w SIERPCU
mgr *Wioletta Stępańska*
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu ul. Narutowicza 21C, 09-200 Sierpc tel./fax 24 275-13-55, tel. 24 275-31-58 NIP 776-159-97-64 Numer identyfikacyjny REGON 610219077	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat URZĄD GMINY W SIERPCU 29. MAR. 2019 WPŁYNĘŁO L.dz. zał.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		10 480 615,23	11 986 318,77
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		12 171 190,88	11 930 028,85
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		12 171 190,88	11 930 028,85
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		10 665 487,41	12 281 752,47
2.1. Strata za rok ubiegły		10 561 170,53	12 072 456,33
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		104 316,88	209 296,14
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		11 986 318,77	11 634 595,15
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-12 072 456,33	-11 706 542,86
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-12 072 456,33	-11 706 542,86
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		-86 137,56	-71 947,71

Informacje uzupełniające:

1. Kwota w pozycji 2.2 "Zrealizowane dochody budżetowe" różni się od kwoty ze sprawozdań Rb-27S i Rb-27ZZ za rok 2018 o kwotę 966,97 zł. Różnica wynika z tego, że kwota ta została na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu na dzień 31.12.2018 r. i zostanie wykazana w Bilansie po stronie Aktywów. Kwota ta powiększa dochody wykonane przez jednostkę i jednocześnie pomniejsza należności pozostałe do spłaty. Do Urzędu Gminy została przekazana dnia 03.01.2019 r.

KSIĘGOWA
mgr Magdalena Górszewska
(główny księgowy)

28.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w SIERPCU
mgr Wioletta Słotańska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu
1.2	siedzibę jednostki
	Miasto Sierpc
1.3	adres jednostki
	ul. Narutowicza 21C, 09-200 Sierpc
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu jest jednostką organizacyjną Gminy Sierpc powołaną uchwałą Rady Gminy Sierpc nr 24/IV/92 z dnia 30 kwietnia 1992 r. działającą na podstawie ustaw m.in.: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i innych przepisów z zakresu pomocy społecznej i innych oraz statutu jednostki. Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka organizacyjna Gminy Sierpc wykonuje zadania pomocy społecznej zgodnie z w/w celami. Pomoc Społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 - 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. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczegółowych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący: - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne z zakupu oraz otrzymane z poza sektora finansów publicznych wg ceny nabycia lub ceny zakupu, jeżeli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu utraty wartości, - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie od skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, - rzeczowe składniki aktywów obrotowych – wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia tj. według wartości wynikającej z ewidencji księgowej, - należności w kwocie wymagalnej zapłaty. - zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty. 2. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji, takie składniki majątkowe, jak: - meble i dywany, - pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do używania. 3. Do pozostałych środków trwałych o wartości mniejszej niż 250,00 zł (tak zwane przedmioty małoceenne) nie prowadzi się ewidencji ilościowej a ich wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów materiałów pod datą oddania do użytkowania. 4. Składniki majątkowe o wartości wyższej niż 250,00 zł a ale nie wyższej niż 10 000,00 zł uznawane za pozostałe środki trwałe obejmowane są ewidencją bilansową środków trwałych. Podlegają ewidencji ilościowo-

	wartościowej. Umozorzenia są księgowane jednorazowo w momencie przyjęcia do użytkowania i odpisywane są 100% w momencie oddania do używania. 5. Składniki majątkowe o wartości wyższej niż 10 000,00 zł uznawane za środki trwałe obejmowane są ewidencją bilansową środków trwałych i podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych. Podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej. 6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 7. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje jednorazowo za okres całego roku w grudniu. 8. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje, poczynając od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania. 9. Wycena rozrachunków: Należności i zobowiązania na dzień ich powstania wycenia się i ewidencjonuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej, Na koniec każdego kwartału i na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymagającej zapłaty, obejmującej kwotę główną i należne odsetki za zwłokę w zapłacie. Odsetki od należności ujmuje się w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału. 10. Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej. 11. Do funduszy specjalnych zaliczono Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który wykazany został w wartości nominalnej. Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin. 12. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne na koniec kwartału.
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 1,2 i 3 w załączniku nr 1 do informacji dodatkowej
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
	Brak danych.
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 4 w załączniku nr 1 do informacji dodatkowej
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
	3 600,00 zł (nagroda jubileuszowa)
1.16.	inne informacje
	Brak danych.
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
	Brak danych.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych.

KSIĘGOWA

mgr Magdalena Górzyńska
(główny księgowy)

29.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w STERECU

mgr Wioletta Stefanińska
(kierownik jednostki)

Tabela 1 – Środki trwałe

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Środki trwałe - 011	18 599,67	0,00	1 299,50	17 300,17
2.	Pozostałe środki trwałe - 013	90 038,92	5 417,97	1 251,09	94 205,80
SUMA		108 638,59	5 417,97	2 550,59	111 505,97

Tabela 2 – Wartości niematerialne i prawne

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Wartości niematerialne i prawne - 020	18 599,67	0,00	1 299,50	17 300,17
SUMA		12 609,56	0,00	0,00	12 609,56

Tabela 3 – Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i WNiP

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Środki trwałe	18 599,67	0,00	1 299,50	17 300,17
2.	Pozostałe środki trwałe	90 038,92	5 417,97	1 251,09	94 205,80
3.	Wartości niematerialne i prawne	12 609,56	0,00	0,00	12 609,56
SUMA		121 248,15	5 417,97	2 550,59	124 115,53

Tabela 4 – Stan odpisów aktualizujących należności budżetowe

Lp.	Specyfikacja	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
1.	Należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. funduszu alimentacyjnego	2 964 524,76	310 700,29	49 113,54	3 226 111,51
2.	Należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. zaliczki alimentacyjnej	460 060,40	0,00	28 262,80	431 797,60
3.	Odsetki od należności od dłużników alimentacyjnych	1 103 191,62	1 170 896,54	1 103 191,62	1 170 896,54
SUMA		4 527 776,78	1 481 596,83	1 180 567,96	4 828 805,65

KSIEGOWA

mgr Magdalena Górzynska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w SIERPCU

mgr Wioletta Stefanska