

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie ul. Długa 222 83-440 Karsin Numer identyfikacyjny REGON 192905976		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat: GMINA KARSIN	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku.	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku.
A. Aktywa trwałe	359.899,46	346.824,48	A. Fundusze	1.258.390,65	1.303.682,97
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I Fundusz jednostki	13.494.125,01	13.249.992,88
II Rzeczowe aktywa trwałe	359.899,46	346.824,48	II Wynik finansowy netto (+,-)	-12.235.734,36	-11.946.309,91
1 Środki trwałe	359.899,46	346.824,48	1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2 Strata netto (-)	-12.235.734,36	-11.946.309,91
1.1.1. Grunty , stanowiące własność jednostki teryt, 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	359.899,46	346.824,48	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 transport	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2.184.222,30	2.380.498,51
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2.184.222,30	2.380.498,51

3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	220,00	674,13
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec dostawców	0,00	0,00
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń I innych świadczeń	7.605,72	8.368,47
1 Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39.668,99	43.282,18
2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2.136.727,59	2.328.173,73
3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6 Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3.082.713,49	3.337.357,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I Zapasy	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1 Materiały	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4 Towary	0,00	0,00			
II Należności krótkoterminowe	3.082.713,49	3.337.357,00			
1. Należności z tytułu dostaw 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	3.082.713,49	3.337.357,00			
5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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	3.442.612,95	3.684.181,48	Suma pasywów	3.442.612,95	3.684.181,48

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kamila Ossowska

2019.03.22

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

mgr Magdalena Jereczek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie 83-440 Karsin Numer identyfikacyjny REGON 192905976	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: GMINA KARSIN
---	--	-------------------------------------

AKTYWA	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	117.285,88	99.197,21
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	21.285,90	18.311,85
II Zmiana stanu produktów (zwiększenia-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	95.999,98	80.885,36
B Koszty działalności operacyjnej	12.353.020,24	12.045.507,12
I Amortyzacja	13.074,98	13.074,98
II Zużycie materiałów i energii	73.217,27	81.564,67
III Usługi obce	359.924,79	500.749,30
IV Podatki i opłaty	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	632.369,15	669.181,88
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	147.404,84	158.244,81
VII Pozostałe koszty rodzajowe	8.321,18	8.857,06
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX Inne świadczenia finansowe z budżetu	11.118.708,03	10.613.834,42
X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-12.235.734,36	-11.946.309,91
D Pozostałe przychody operacyjne	84.303,84	89.810,87
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Dotacje	0,00	0,00
III Inne przychody operacyjne	84.303,84	89.810,87

AKTYWA	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
E Pozostałe koszty operacyjne	84.303,84	89.810,87
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	84.303,84	89.810,87
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-12.235.734,36	-11.946.309,91
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II Odsetki	0,00	0,00
III Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-12.235.734,36	-11.946.309,91
J Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
L Zysk (strata) netto (I-J-K)	-12.235.734,36	-11.946.309,91

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie 83-440 Karsin Numer identyfikacyjny REGON 192905976	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: GMINA KARSIN
---	--	-------------------------------------

AKTYWA	Stan na początek roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11.406.579,29	13.494.125,01
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	12.337.280,17	12.033.818,19
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	12.337.280,17	12.033.818,19
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)	10.249.734,45	12.277.950,32
2.1 Strata za rok ubiegły	10.189.875,74	12.235.734,36
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	59.858,71	42.215,96
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

AKTYWA	Stan na początek roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
2.5 Aktualizacja wyceny 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)	13.494.125,01	13.249.992,88
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12.235.734,36	-11.946.309,91
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2.strata netto (-)	-12.235.734,36	-11.946.309,91
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+, -III-IV)	1.258.390,65	1.303.682,97

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kamila Ossowska

(główny księgowy)

2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

mgr Magdalena Jereczek

(kierownik jednostki)

Informacja Dodatkowa za 2018 rok

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
1.	Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych jednostki sporządzają sprawozdanie finansowe składające się z: 1) bilansu; 2) rachunku zysków i strat (wariant porównawczy); 3) zestawienia zmian w funduszu; 4) informacji dodatkowej. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Karsinie wprowadzono zasady polityki rachunkowości Zarządzeniem nr 1/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karsinie z dnia 04.02.2011 r.
1.1	Nazwa jednostki : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	Siedziba jednostki : 83-440 Karsin
1.3	Adres jednostki : ul. Długa 222
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie, zwany dalej GOPS, jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Karsin. GOPS w Karsinie podlega Wójtowi Gminy Karsin. W ramach swej działalności Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie oraz zadania własne gminy, określone w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593 z póź. zm.) oraz innych wynikających z odrębnych przepisów. Terenem działania GOPS jest obszar Gminy Karsin. Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do celów i zadań GOPS należy m.in. 1) zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, 2) wychowanie i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz innym uzależnieniom, przemocy domowej oraz wykluczeniu społecznemu. 3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, celowych, stałych oraz dodatków mieszkaniowych i energetycznych 4) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, świadczeń z programu „Dobry Start”. 5) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz opłacanie składek zdrowotnych za określone osoby zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 6) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym usług specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 7) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, 8) dożywianie dzieci, 9) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, 10) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu, 11) sporządzanie sprawozdawczości 12) utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01.2018-31.12.2018 r

3.	Wskazanie ,że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne. Sprawozdania finansowe zawierają dane za 2018 rok
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) Rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)- 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, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: A) na koncie 011 podstawowych środków trwałych ewidencjonuje się środki trwałe o wartości początkowej 3500 zł o przewidywanym okresie dłuższym niż rok, kompletne i zdane do użytku. Amortyzacja rozpoczyna się z następnym miesiącem po miesiącu w którym przyjęto środek trwały do użytku. Wartość odpisu jest obliczana na podstawie wartości stawki amortyzacyjnej podanej na karcie danego środka trwałego. Odpisy amortyzacyjne są rozkładane na pojedyncze miesiące B) na koncie 013 ewidencjonuje się majątek mieszczący się w przedziale od wartości 200 zł do kwoty 3.500 zł. W momencie wydania środki te umarzane są jednorazowo w wysokości 100 % wartości. C) Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (niespełniające powyższych kryteriów środków trwałych a jednocześnie spełniające warunek zamiaru użytkowania przez jednostkę tych składników majątkowych przez okres dłuższy niż jeden rok) wycenia się według ceny zakupu lub kosztów wytworzenia.
5	Inne informacje
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności :
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 A) Zmiany stanu wartości umorzenia mienia za okres sprawozdawczy 01.01.2018 – 31.12.2018 r. - środki trwałe ujęte na koncie 011 B.O 454.442,35 umorzenie roczne 13.074,98 - pozostałe środki trwałe na koncie 013 B.O. 203.066,28 umorzenie roczne 8.318,59 zł - wartości niematerialne i prawne na koncie 020 B.O. 10.025,37 umorzenie roczne 599,00zł Umorzenie środków trwałych ujętych na koncie 071 na dzień 31.12.2018 wynosi 107.617,87 zł Umorzenie pozostałych środków trwałych ujętych na koncie 072 na dzień 31.12.2018 r wynosi 222.009,24 zł.
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 aktualizacyjnych wartość aktywów Trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych- brak danych
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) - nie dotyczy
1.8	1. 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:
	powyżej 1 roku do 3 lat - nie dotyczy
	powyżej 3 do 5 lat - nie dotyczy
	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	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy
1.12	łączną 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 - nie dotyczy
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: w 2018 roku wypłacono świadczenie urlopowe za niewykorzystany urlop na kwotę 4.572,45 zł brutto
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: - 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
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki - brak

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kamila Ossowska

(główny księgowy)

2018-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

mgr Magdalena Jereczek

(kierownik jednostki)

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH - ZBIORÓWKA

ZAŁĄCZNIK 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)	Stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			Aktuali- zacja	Przychody		Przemiesz- czenie	Zbycie	Likwidacja			Inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (konto 020)	10.025,37		599,00		599,00					10.624,37
2.	ŚRODKI TRWAŁE (konto 011)	454.442,35		0,00		0,00					454.442,35
1)	Grunt										
2)	Budynki i lokale Grupa 1 (konto 011)	429.399,32									429.399,32
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
4)	Kotły i maszyny energetyczne										
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Grupa 4 (konto 011)	12.043,03									12.043,03
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne Grupa 6 (konto 011)	13.000,00									13.000,00
7)	Urządzenia techniczne										
8)	Środki transportu										
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane (konto 013)	203.066,28		8.318,59		8.318,59					211.384,87
	RAZEM:	667.534,00		8.917,59		8.917,59					676.451,59

Grupa 1 Budynki wozowni, polbruk wokół budynku (konto 011)

Grupa 4 Zestawy komputerowe (konto 011)

Grupa 6 Schodolaz urządzenie dla osób niepełnosprawnych (konto 011)

Grupa 8 Wyposażenie pozostałe (konto 013)

II. Umorzenia

Lp.	Umorzenie – stan na początek roku	Zwiększenia wciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzania (14+15+16)	Zmniejszenie umorzania	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.
1. Wartości niematerialne i prawne (konto 072)	10.025,37		599		599				10.624,37
2. Środki trwałe									
1) Gr 0									
2) Gr 1 (konto 071)	74.894,86								
3) Gr 2			10.734,98		10.734,98				85.629,84
4 Gr 3									
5) Gr 4 (konto 071)	12.043,03								12.043,03
6) Gr 5									
7) Gr 6 (konto 071)	7.605,00		2.340,00		2340,00				9.945,00
8) Gr 7									
9) Gr 8 (konto 072)	203.066,28		8.318,59		8.318,59				211.384,87
	307.634,54		21.992,57		21.992,57				329.627,11

Konto 071 z B.O. 94.542,89 zł, z B.Z 107.617,87 zł

konto 072 z B.O. 213.091,65 zł, z B.Z. 222.009,24 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Kornelia Jędraszewska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Głównego Ośrodka
Technicznego
[Signature]
Magdalena Jędraszewska