

Tablica I. Zmiany stanu wartości początkowej oraz amortyzacji/umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018r. do 31.12.2018r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek roku sprawozdawczego	Zwiększenia			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (+9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			Aktualizacja	Przychody	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	1 382,99				0,00				0,00	1 382,99
2.	SRODKI TRWALE	23 037,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 037,57
1)	Grunty					0,00				0,00	0,00
2)	Budynki i lokale					0,00				0,00	0,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne					0,00				0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					0,00				0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	23 037,57				0,00				0,00	23 037,57
7)	Urządzenia techniczne					0,00				0,00	0,00
8)	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane					0,00				0,00	0,00
III	Środki trwałe umiarzone jednorazowo (konto 013 – pozostałe środki trwałe	43 338,46		350,00		350,00				0,00	43 688,46
	RAZEM	67 759,02	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 109,02

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Polsce Cerekiew
 (Kierownik Jednostki)
mgr Katarzyna Hutyś

2019.03.29
 (rok, miesiąc, dzień)

KSIEGOWA
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Polsce Cerekiew
 Sporządził: *Katarzyna Hutyś*
mgr Kamila Halamoda

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenia			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	zmniejszenia umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		13	14	15	16	17	18				19	20
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	1 382,99					0,00			1 382,99	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	23 037,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 037,57	0,00	0,00
1)	Grunty						0,00			0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale						0,00			0,00	0,00	0,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00			0,00	0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne						0,00			0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania						0,00			0,00	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	23 037,57					0,00	0,00		23 037,57	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne						0,00			0,00	0,00	0,00
8)	Środki transportu						0,00			0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane						0,00			0,00	0,00	0,00
III	Środki trwałe umarzone jednorazowo (konto 013 - pozostałe środki trwałe)	43 338,46		350,00			350,00			43 688,46	0,00	0,00
	RAZEM	67 759,02	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	68 109,02	0,00	0,00

.....**KSIĘGOWA**
Główny księgowy Pomocy Społecznej
w Polskiej Cerekwi
Sporządził: *Hala.moda*
mgr *Kamila Halamoda*

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Polskiej Cerekwi
[Podpis]
mgr *[Podpis]*
(kierownik jednostki)

Tabela 2. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 01.01.2018r. - 31.12.2018r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
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				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Pozostałe środki trwałe	4 508,28			4 508,28
	Ogółem:	4 508,28	0,00	0,00	4 508,28

KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(główny księgowy) kwi
mgr Kamila Halamoda

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)
mgr Barbara Polys

Tabela 3. Stan odpisów aktualizujących wartość należności (okres sprawozdawczy: od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.)

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
	2	3	4	5	6	7
	odpisy aktualizujące należności z FA i ZA .	1 458 566,81	124 811,86		13 123,40	1 570 255,27
	Odsetki przypisane niezapłacone		289,57		289,57	0,00
	Ogółem:	1 458 566,81	125 101,43	0,00	13 412,97	1 570 255,27

KSIĘGOWA
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Polskiej Cerekwi
 (główny księgowy) i)

mgr Kamila Halamoda

2019.03.29

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 (kierownik jednostki)
mgr Barbara Fotyś