

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Plac Zwycięstwa 5 59-305 Rudna	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: 28.03.2019 GMINA RUDNA 34 Zbiór Dokumentów 83692 Podpis:
Numer identyfikacyjny REGON 004045927	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 54001CE004C19D29

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	4 834,24	3 640,00	A Fundusz	-56 167,62	-65 241,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 135 695,57	9 182 236,53
A.II Rzeczowe aktywa trwale	4 834,24	3 640,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 191 863,19	-9 247 478,51
A.II.1 Środki trwale	4 834,24	3 640,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 191 863,19	-9 247 478,51
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	4 160,00	3 640,00	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 trwale	674,24	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 519 788,85	2 707 873,72
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 519 788,85	2 707 873,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 086,20	2 281,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 449 395,73	2 624 229,31
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 750,18	12 083,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 197,64	62 138,35

Anna Sroka
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Anna Sroka

2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 54001CE004C19D29

Dorota Wojtun-Koblańska
 (kierownik jednostki)
DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 mgr Dorota Wojtun-Koblańska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 202,00	100,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obco (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 458 786,99	2 638 991,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 982,97	1 531,05	D.II.8 Fundusze specjalne	157,10	7 041,46
B.I.1 Materiały	1 982,97	1 531,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	157,10	7 041,46
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	2 456 646,92	2 630 419,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	190,00	488,45			
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	2 456 456,92	2 629 930,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	157,10	7 041,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	157,10	7 041,46			
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			

Anna Sroka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sroka

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

54001CE004C19D29

Dorota Wojtun-Koblańska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kulsztynie

mgr Dorota Wojtun-Koblańska

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 463 621,23	2 642 631,74	Suma pasywów	2 463 621,23	2 642 631,74

Anna Sroka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sroka

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

54001CE004C19D29

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radnej

mgr Dorota Wojtun-Koblańska

Dorota Wojtun-Koblańska

(kierownik jednostki)

Anna Sroka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sroka

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)


54001CE004C19D29

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ruznej

mgr Dorota Wojtun-Koblańska
Dorota Wojtun-Koblańska

(kierownik jednostki)

GK / UZADNIENIE
**KANCELARIA OGOLNA
WPLYNEŁO**
28.03.2019
GINA RUDNA
na zobowiązaniach
B3692 Podpis *[Signature]*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Plac Zwycięstwa 5 50-305 Rudna		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: 28.03.2019 GINA RUDNA	
Numer identyfikacyjny REGON 004045927		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 80C8431F61FBB66C 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	44 859,50		57 386,74	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	41,60		125,82	
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	44 817,90		57 260,92	
B.	Koszty działalności operacyjnej	9 270 446,07		9 329 667,21	
B.I.	Amortyzacja	1 255,54		1 194,24	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	58 973,48		58 071,34	
B.III.	Usługi obce	284 004,87		319 819,59	
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00		0,00	
B.V.	Wynagrodzenia	908 868,00		960 464,88	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	177 607,30		191 296,66	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	26 417,27		46 094,91	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 813 319,61		7 752 725,59	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00		0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-9 225 586,57		-9 272 280,47	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	31 879,41		23 361,55	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	31 879,41		23 361,55	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		102,10	

Anna Sroka
 główny księgowy

2019-03-28
 rok, miesiąc, dzień

Dorota Wojtun-Koblańska
 kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 mgr Anna Sroka

80C8431F61FBB66C

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Rudnej
[Signature]
 mgr Dorota Wojtun-Koblańska
 Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	102,10
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 193 707,16	-9 249 021,02
G.	Przychody finansowe	1 843,97	1 542,51
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 843,97	1 542,51
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 191 863,19	-9 247 478,51
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowo zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-9 191 863,19	-9 247 478,51

Anna Sroka
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radziej

mgr Dorota Wojtun-Koblańska
Dorota Wojtun-Koblańska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Sroka
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
i Kultury

mgr Dorota Wojtusi-Koblańska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

80C8431F61FBB66C

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Sroka

28. 03. 2019

GMINA RUDNA

28 Znaczków

33697

Podpis

Wysłać bez pisma przewodniego

6474A9D51FA2129D



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat		
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Plac Zwycięstwa 5 59-305 Rudna			Wysłać bez pisma przewodniego		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na		na dzień 31-12-2018 r.	
004045927		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 891 471,94	9 135 695,57		
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00		
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 233 994,05	9 303 165,63		
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	9 233 994,05	9 303 165,63		
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 trwale i środki trwale 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)	7 989 770,42	9 256 624,67		
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	7 934 918,76	9 191 863,19		
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	54 851,66	64 761,48		
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.2.5.	Aktualizacja wyceny 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		

Anna Sroka
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sroka

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dorota Wojtun-Koblańska

kierownik jednostki

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Rudnej

mgr Dorota Wojtun-Koblańska

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 135 695,57	9 182 236,53
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 191 863,19	-9 247 478,51
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 191 863,19	-9 247 478,51
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-56 167,62	-65 241,98

Anna Sroka
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Dorota Wojtun-Koblańska

kierownik jednostki
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białej

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sroka 6474A9D51FA2129D

mgr Dorota Wojtun-Koblańska Strona 2 z 3

Anna Sroka
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Dorota Wojtun-Koblańska
D kierownik jednostki
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kadziej

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sroka

6474A9D51FA2129D

mgr Dorota Wojtun-Koblańska

28.03.2019

Tab. załączników B 36 PR
Podpis

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej
1.2	siedzibę jednostki Pl. Zwycięstwa 5, 59-305 Rudna
1.3	adres jednostki Pl. Zwycięstwa 5, 59-305 Rudna
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Wykonywanie zadań własnych i zleconych gminie wynikających z ustaw: o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o systemie oświaty /pomocy materialnej o charakterze socjalnym/, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o dodatkach mieszkaniowych, prawo energetyczne /dodatki energetyczne/, o prowadzeniu postępowań o przyznanie Karty Dużej Rodziny, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. O wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Za rok obrotowy, okres od 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 Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Środki trwale i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10.000 zł. umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10.000 zł amortyzuje się metodą liniową- jednorazowo na koniec roku. Amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO. Ze względu na nicistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.
5	inne informacje Nie dotyczy
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
	Załącznik: Tabela nr 1, tabela nr 2

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dobór kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Tabela nr 5
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 7
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
b)	powyżej 3 lat do 5 lat
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 był by to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe-8.504,70 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
	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
	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sroka

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rulnej

mgr Dorota Wojtut-Hobitarska
(kierownik jednostki)

28.03.2019

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa a – stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu		
			nabycie	inne	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne	razem zwiększenia	zbycia	przemieszczenie wewnętrzne	likwidacja		inne	razem zmniejszenia
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	7 229,73	1 260,75				1 260,75				615,00	615,00	7 875,48
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	3 721,00											3 721,00
I.	RAZEM wartości niematerialne i prawne	10 950,73	1 260,75				1 260,75				615,00	615,00	11 596,48
2.1.	Grunty												
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej												
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	13 283,75											13 283,75
2.4.	Środki transportu	146 946,50											146 946,50
2.5.	Inne środki trwałe	111 960,97	10 344,10				10 344,10						122 305,07
2.	Razem środki trwałe												
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)												
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)												
II.	RAZEM rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	272 191,22	10 344,10				10 344,10						282 535,32

**ZADANIOWY RUDNA
KANCELARIA OGOLNA
W PLYNIO**
28.03.2019

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia						Umorzenie – stan na koniec roku			
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	przebieżenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	przebieżenie wewnętrzne	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia				
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	7 229,73	1 260,75							1 260,75					615,00	7 875,48
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	3 721,00														3 721,00
I	RAZEM wartości niematerialne i prawne	11 596,48	1 260,75							1 260,75					615,00	11 596,48
2.1.	Grunty															
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom															
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej															
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	9 123,75	520,00							520,00						9 643,75
2.4.	Środki transportu	146 946,50														146 946,50
2.5.	Inne środki trwałe	111 286,73	11 018,34							11 018,34						122 305,07
2.	Razem środki trwałe	267 356,98	11 538,34							11 538,34						278 895,32
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)															
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)															
II.	RAZEM rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	267 356,98	11 538,34							11 538,34						278 895,32

KLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Stroka

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudnej
mgr Dorota Wójcik-Koblańska

**GMINNY OŚRODEK
POMOCE SPOŁECZNEJ**
59-305 Ruda, Pl. Zwycięstwa 5
NIP 692-10-23-755, Regon 004045927
TEL. 76 724 68 51, FAX. 76724 68 50

Tabela 7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
			wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	301 806,29		4 703,04		297 103,25
2.					
3.					
4.					
...					
I.	301 806,29		4 703,04		297 103,25

URZĄD GMINY RUDNA
KANCLARZ OGÓLNA
W PŁYŃKACH
28.03.2019
Liczba załączników
Nr Podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Stroka

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Dorota Wojtum-Koblariska