

Nota 1

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Zmniejszenia wpisać za znakiem "-"

Za rok 2018	Inne wartości niematerialne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto			
2018-01-01	9 413,25		9 413,25
Zwiększenia	4 605,11	-	4 605,11
Przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-
Sprzedaż	-	-	-
Likwidacja	-	-	-
Inne zmniejszenia	-	-	-
2018-12-31	14 018,36	-	14 018,36

Umorzenie			
2018-01-01	9 413,25	-	9 413,25
Zwiększenia	4 605,11	-	4 605,11
Przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-
Sprzedaż	-	-	-
Likwidacja	-	-	-
Inne zmniejszenia	-	-	-
2018-12-31	14 018,36	-	14 018,36

Odpisy aktualizujące			
2018-01-01	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-
Przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-
Inne zmniejszenia	-	-	-
2018-12-31	-	-	-

Wartość netto			
2018-01-01	-	-	-
2018-12-31	-	-	-

0

ZK

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świleczy
36-072 Świlecza, tel. 017-86-70-144
NIP: 813-310-57-71, REGON 690010308

Główny Księgowy

mgr Maria Woźny

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Świleczy
mgr Benedykta Piątek

Nota 2
RZECZOWE AKTYWA
TRWAŁE

Za rok 2018	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto						
2018-01-01		-	44 454,59	12 420,00	11 024,81	67 899,40 ✓
Zwiększenia		66 115,70				66 115,70 ✓
Przemieszczenie wewnętrzne						-
Sprzedaż						-
Likwidacja						-
Inne zmniejszenia						-
2018-12-31	-	66 115,70	44 454,59	12 420,00	11 024,81	134 015,10 ✓

Umorzenie						
2018-01-01		-	28 820,68	186,30	3 150,00	32 156,98 ✓
Zwiększenia		275,48	4 848,66	2 235,60	2 204,96	9 564,70
Przemieszczenie wewnętrzne						-
Sprzedaż						-
Likwidacja						-
Inne zmniejszenia						-
2018-12-31	-	275,48	33 669,34	2 421,90	5 354,96	41 721,68 ✓

Odpisy aktualizujące niefinansowe aktywa trwałe						
2018-01-01	-	-	-	-	-	-
Zwiększenia						-
Przemieszczenie wewnętrzne						-
Inne zmniejszenia						-
2018-12-31	-	-	-	-	-	-

Wartość netto						
2018-01-01	-	-	15 633,91	12 233,70	7 874,81	35 742,42
2018-12-31	-	65 840,22	10 785,25	9 998,10	5 669,85	92 293,42 ✓

92293,42

ZK

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świleczy
36-072 Świlecza, tel. 017-86-70-144
NIP: 813-310-57-71, REGON 690010308

Główny Księgowy

mgr Maria Woźny

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Świleczy
mgr Benedykta Piątek

Nota 3
INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

Inwestycje długoterminowe	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2017r.
Stan na początek okresu	-	-
Zwiększenie	-	-
Sprzedaż	-	-
Inne zmniejszenia	-	-
Odpis aktualizujący	-	-
Stan na koniec okresu	-	-

ZK

Nota 4

Inwestycje długoterminowe	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2017r.
Akcje i udziały	0	0
Inne papiery wartościowe	0	0
Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe razem	0,00	0,00

0,00

0,00 ZK

Inwestycje długoterminowe	Liczba posiadanych jednostek	Wartość
Akcje i udziały	0	0
Inne papiery wartościowe	0	0
Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe razem	0,00	0,00

Nota 5
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

Należności krótkoterminowe	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2017r.
Należności z tytułu dostaw i usług	-	-
Należności od budżetów	160.966,18	-
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-
Pozostałe należności	10 375,05	12 669,23
Rozliczenia z tytułu kredytów na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
Odpis aktualizujący wartość należności	5 113 805,85	4 793 647,14
Pozostałe należności krótkoterminowe razem	(5 103 430,80)	(4 780 977,91)

5 113 805,85

4 793 647,14

ok

Odpisy aktualizujące należności	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2017r.
Stan na 01.01.2018r.	4 793 647,14	4 345 505,96
Zwiększenia	320 158,71	448 141,18
Wykorzystanie	-	-
Zmniejszenia	-	-
Stan na 31.12.2018r.	5 113 805,85	4 793 647,14

Nota 5
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

Należności długoterminowe	stan na 31.12.2018	stan na 31.12.2017
Należności długoterminowe	-	-
Odpisy na należności długoterminowe	-	-
Należności długoterminowe razem	-	-

0

ZK

Nota 7
ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania - tytuł	Suma	do roku obrotu	przebieg 1 roku do 3 lat	przebieg 3 lat do 5 lat	przebieg 5 lat
z tytułu dostaw i usług	6 687,70	6 687,70			
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT 4	6 324,00	6 324,00			
z tytułu odpłatności za pobyt Środowiskowy Dom Samopomocy	349,62	349,62			
z tytułu odpłatności za Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze	606,67	606,67			
z tytułu składek ZUS	29 106,90	29 106,90			
z tytułu wynagrodzeń dla pracowników tzw. "13"	49 842,53	49 842,53			
sumy do wyjaśnienia	11,00	11,00			
rozliczenie dochodów budżetowych	257,10	257,10			
zabezpieczenia należytego wykonania umów	4 104,64	4 104,64			
rozliczenie dotacji z budżetu państwa, gminy	269 794,24	269 794,24			
Zobowiązania razem stan na 31.12.2018	367 964,60	367 964,60			

***** ZK

Nota 8
CZYNNIE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Wzajemne rozliczenia międzyokresowe	stan na 31.12.2018	stan na 31.12.2017
Ubezpieczenia	-	-
Prenumeraty	-	-
Koszty dotyczące przyszłych okresów	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe razem	-	-

ZK

BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	stan na 31.12.2018	stan na 31.12.2017
Koszty niezafakturowane	-	-
Inne	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe razem	-	-

ZK

Nota 9
ZAPASY

Zapasy	stan na 31.12.2018	stan na 31.12.2017
Materiały	-	-
Półprodukty i produkty w toku	-	-
Produkty gotowe	-	-
Towary	-	-
Zapasy razem	-	-

Odpisy aktualizujące zapasy	stan na 31.12.2018	stan na 31.12.2017
Odpisy aktualizujący	0,00	0,00
Zapasy razem	-	-

ZK

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świdnicy
36-072 Świdnica, tel. 071-86-70-144
NIP: 813-310-57-71, REGON 690010308

Główny Księgowy DYREKTOR
mgr Maria Woźny mgr Benedykta Piątek
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy