

GMINY OŚKOLEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
 ul. Bygoska 21
 86-070 DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
 NIP 554-245-16-12
 tel./faks 052 38 16 769
 tel. 052 38 16 050

Załącznik do informacji dodatkowej
 TABELA nr 1

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ

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)	wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	umorzzenie - stan na początek roku obrotowego	zwiększenie w ciągu roku obrotowego			ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	zmniejszenie umorzenia	umorzzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	przychody		przeznaczenie	zbycie	likwidacja				inne	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	10 600,20				0,00				0,00	10 600,20	10 600,20				0,00		10 600,20	0,00	0,00
2.	SRODKI TRWAŁE	57 534,35				0,00				0,00	57 534,35	31 694,83	1 171,59			1 171,59		32 866,42	25 839,52	24 667,93
	1) Grunty					0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
	2) Budynki i lokale	46 863,56				0,00				0,00	46 863,56	21 024,04	1 171,59			1 171,59		22 195,63	25 839,52	24 667,93
	3) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
	4) Kocły i maszyny energetyczne					0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
	5) Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 500,00				0,00				0,00	3 500,00	3 500,00				0,00		3 500,00	0,00	0,00
	6) Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
	7) Urządzenia techniczne	2 729,99				0,00				0,00	2 729,99	2 729,99				0,00		2 729,99	0,00	0,00
	8) Środki transportu					0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
	9) Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	4 440,80				0,00				0,00	4 440,80	4 440,80				0,00		4 440,80	0,00	0,00
3.	RAZEM	157 069,73	0,00	6 389,00	0,00	6 389,00	0,00	0,00	0,00	6 389,00	163 458,73	131 230,21	0,00	7 560,59	0,00	7 560,59	0,00	138 790,80	25 839,52	24 667,93

W P E Y N E S I E
 Sekretariat Urzędu Gminy
 w Dąbrowie Chełmińskiej
 Data: 31-03-2020
 Nr zał.
 Podpis

SŁOWNY KSIĘGOWY

27 MAR. 2020

mgr Ewa Krause
 ANNA JAWNIAK
 Główny Księgowy
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Dąbrowie Chełmińskiej
 Barbara Kapanowska

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Bydgoska 21
06-070 DĄBRÓWA CHELMIŃSKA
NIP 523-052-38-16-789
tel./fax 052 38 16 789
ZARZĄDNIK DO INFORMACJI DODATKOWEJ
WABEŁA 11P 3

W P Ł Y N E Ł
Sekretariat Urzędu Gminy
w Dąbrowie Chełmińskiej

Data: 31-03-2020

2770

Nr.
Podpis

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Gr.4	2 773,08				2 773,08
Razem		2 773,08	0,00	0,00	0,00	2 773,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta K...

27 MAR. 2020

KIEROWNIK
gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Barbara Kaparkowska

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Bydgoska 21
86-070 DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
NIP 554-245-16-769
tel./fax 052 38 16 050
Załącznik do informacji dodatkowej
TABELA nr 4

W P Ł Y N E Ł
Sekretariat Urzędu Gminy
w Dąbrowie Chełmińskiej

Data: 31-03-2020

Nr: 27A0

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Zaliczka alimentacyjna	208 481,58		926,58	11 756,84	195 798,16
2.	Fundusz alimentacyjny	1 308 429,45	1 255 939,41		1 321 997,51	1 242 371,35
3.	Odsetki od funduszu alimentacyjnego	490 935,43	493 692,86		490 935,43	493 692,86
Razem		2 007 846,46	1 749 632,27	926,58	1 824 689,78	1 931 862,37

27 MAR. 2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Edyta Krutec

KIEROWNICZKA
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
[Signature]
Barbara Kupałowska