

Tabela 1.1

Do Informacji dodatkowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaraczewie za 2018 rok

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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO			Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				Stan na 31.12.2018
Lp	Wyszczególnienie	B.O. na 01.01.2018	aktualiza cja	przychód (nabycie)	nieodpłatne otrzymanie	ogółem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	ogółem zmniejszenia	
1	Budynki i lokale	0,00				0,00				0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00				0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00				0,00				0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i ap. ogólnego zastosowania	12595,76				0,00				0,00	12595,76
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00				0,00				0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00				0,00				0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3416,00				0,00				0,00	3416,00
	RAZEM środki trwałe (011)	16011,76				0,00				0,00	16011,76
											0,00
9	Pozostałe środki trwałe (013)	92324,82		10802,20		10802,20				0,00	103127,02
											0,00
10	Wartości niematerialne i prawne (020)	9607,16		1158,66		1158,66				0,00	10765,82
											0,00
	RAZEM	117943,74		11960,86		11960,86				0,00	129904,60

UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W 2018 R.

Lp	Wyszczególnienie	B.O. na 01.01.2018	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Stan na 31.12.2018
			aktualiza cja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	ogółem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne zmniejsz enia	ogółem zmniejszenia	
1	Budynki i lokale	0,00				0,00				0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00				0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00				0,00				0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i ap. ogólnego zastosowania	12595,76				0,00				0,00	12595,76
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00				0,00				0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00				0,00				0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3416,00				0,00				0,00	3416,00
	RAZEM środki trwałe (071)	16011,76				0,00				0,00	16011,76
											0,00
9	Pozostałe środki trwałe (072)	92324,82		10802,20		10802,20				0,00	103127,02
											0,00
10	Wartości niematerialne i prawne (071,072)	9607,16		1158,66		1158,66				0,00	10765,82
											0,00
	RAZEM	117943,74		11960,86		11960,86				0,00	129904,60

Główny Księgowy
mgr J. Kosińska

KIEROWNIK
Gm. Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Bernadeta Sołtysiak

ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO

Lp	Wyszczególnienie	B.O. na 01.01.2018	Stan na 31.12.2018
1	Budynki i lokale	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i ap. ogólnego zastosowania	0,00	0,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00
	RAZEM środki trwałe	0,00	0,00
9	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00
10	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00

Główny Księgowy
[Signature]
 Grażyna Dulekońska

Kierownik
 Gm. Ośrodka Pomocy Społecznej
[Signature]
 mgr Bernadeta Wołoszewska

Tabela 1.7

Do Informacji dodatkowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaraczewie za 2018 rok

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)

Lp	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	zwiększenia(+)	wykorzystanie (-)	uznanie za zbędne (-)	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	Należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2065,00	0,00	0,00	2065,00	0,00
2	Należności z tyt. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	3178,98	0,00	0,00	966,88	2212,10
3	Należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. Zaliczki alimentacyjnej	246706,77	0,00	40215,10	10862,92	195628,75
4	Należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. Funduszu alimentacyjnego (Budżet Państwa)	475048,92	110336,21	32688,97	60,23	552635,93
5	Należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. Funduszu alimentacyjnego (Budżet Gminy)	316699,28	73557,47	21792,65	40,16	368423,94
6	Należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. Funduszu alimentacyjnego (odsetki)	310493,98	141025,68	32190,32	0,00	419329,34
	Razem	1354192,93	324919,36	126887,04	13995,19	1538230,06

Zmniejszenia odpisów aktualizujących należności w ciągu 2018 roku (łączna kwota 140882,23zł) były dokonywane w związku z zapłatą należności, na które wcześniej odpis został utworzony (13995,19zł) oraz w związku z odpisem należności, na które został utworzony odpis, z powodu zgonu dłużników (126887,04zł).

Zwiększenie odpisów aktualizujących należności (łączna kwota 324919,36 zł) nastąpiło w związku z utworzeniem odpisu aktualizującego na należności, na które wcześniej nie dokonano odpisu aktualizującego, a w przypadku których istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia problemów z ich odzyskaniem.

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Woźniak

KIEROWNIK
Gm. Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Bernadeta Solusiak

Tabela 1.15

Do Informacji dodatkowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaraczewie za 2018 rok

Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze

Lp	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Paragraf	Kwota brutto
1	2	3	4
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia	4010	357534,43
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok, wypłacone w 2018 roku	4040	25870,58
3	Składki ZUS społeczne od wynagrodzeń wypłaconych w 2018 roku	4110	68003,90
4	Składki ZUS na Fundusz Pracy od wynagrodzeń wypłaconych w 2018 roku	4120	9274,71
5	Nagrody jubileuszowe	4010	0,00
6	Odprawy emerytalne i rentowe	4010	0,00
7	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	10433,81
8	Zakup usług zdrowotnych	4280	227,00
9	Podróże służbowe	4410	2104,04
10	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1242,38
	Ogółem		474690,85

Główny Księgowy
[Podpis]
 Grzegorz Chłopański

KIEROWNIK
 Gm. Ośrodka Pomocy Społecznej
[Podpis]
 mgr Danuta Soltysiak