

Zmiana wartości początkowej Wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wartości niematerialne i prawne – rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenia wartości początkowej			Zmniejszenia wartości początkowej	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przeznieszenie wewnętrzne	Aktualizacja		Zwiększenia wartości początkowej	Zbycie	Likwidacja	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	25 455,91	5 693,77	868,88	0,00	6 562,65	0,00	868,88	0,00	868,88	31 149,68
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	500,00	561,00	0,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061,00
3.											
RAZEM		25 955,91	6 254,77	868,88	0,00	7 123,65	0,00	868,88	0,00	868,88	32 210,68

2019 -03- 2 9

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Salska

Di Rik
 Środka Pomocy Społecznej
 w Trzemesznie
 Lucyna Buzale

Zmiana wartości początkowej umorzenia Wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wartości niematerialne i prawne - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zwiększenia umorzenia ogółem	Zmniejszenia			Zmniejszenia ogółem	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto	
			Amortyzacja za rok	Aktualizacja	Inne		Zbycie	Likwidacja	Inne			Stan na początek roku obrotów.	Stan na koniec roku obrotów.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramów. komputerowego	25 455,91	0,00	0,00	6 562,65	6 562,65	0,00	868,88	0,00	868,88	31 149,68	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	500,00	0,00	0,00	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061,00	0,00	0,00
3.													
RAZEM		25 955,91	0,00	0,00	7 123,65	7 123,65	0,00	868,88	0,00	868,88	32 210,68	0,00	0,00

2019 -03-29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Włodzisław Salska

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tarnobrzegu
Lucyna Buzala

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Określenie grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie KST	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zwiększenia ogółem	Zmniejszenia			Zmniejszenia ogółem	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Nabyć	Przeznieszenie wewnętrzne	Aktualizacja		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	134 465,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 465,42
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 438,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	21 038,00
1.4.	Środki transportu										
1.5.	Inne środki trwałe	174 797,90	24 399,82	35 995,70	0,00	60 395,52	0,00	14 580,28	2 788,04	17 368,32	217 825,10
RAZEM		314 701,32	24 399,82	55 995,70	0,00	80 395,52	0,00	18 980,28	2 788,04	21 768,32	373 328,52

2019 -03- 2 9

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Magdalena Salska

DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Trzebieżu

 Lucyna Łyżwa

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Określenie grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie KŚT	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia ogółem	Zmniejszenia			Zmniejszenia ogółem	Umorzenie – stan na koniec roku obrotow.	Wartość netto	
			Amortyzacja za rok	Aktualizacja	Inne (umorzenie w 100%)		Zbycie	Likwidacja	Inne			Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotow.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grunt stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 254,76	3 361,64	0,00	0,00	3 361,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33 616,40	104 210,66	100 849,02
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 438,00	1 166,69	0,00	0,00	1 166,69	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	2 204,69	0,00	18 833,31
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	174 797,90	0,00	0,00	60 395,52	60 395,52	0,00	14 580,28	2 788,04	17 368,32	217 825,10	0,00	0,00
RAZEM		210 490,66	4 528,33	0,00	60 395,52	64 923,85	0,00	18 980,28	2 788,04	21 768,32	253 646,19	104 210,66	119 682,33

2019-03-29

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Salska

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trzemeszynie
Lucyna Ryzala

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	np. dłużnicy alimentacyjni					
	np. wg klasyfikacji budżetowej					
	pozostałe należności					
RAZEM						

2019 - 03 - 29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Magdalena Salska

DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Trzemeszynie

 Lucyna Buzala

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
RAZEM						

2019 -03- 2 9

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Magdalena Salska

DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Trzemesznie

 Ludyna Guzafa

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Stan na początek roku	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych			Stan na koniec roku
			ogółem	odsetki	Różnice kursowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie					
RAZEM			0,00	0,00	0,00	0,00

2019 -03- 29

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Salska

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trzemesznie
Lucyna Buzala