

LP	Nazwy grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+6-10)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto składników aktywów	
			Przychody	Przenieszenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (12)	Stan na koniec roku obrotowego (18)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
W tym wartości niematerialne i prawne																			
W tym wartości materialne i prawne umarżone jednorazowo																			
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W tym grupy stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom																			
Razem:		0,00			0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej																			
Razem:		4459			0,00				0,00	4459,00	4459				0,00		4459,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny																			
Razem:		8692,50			0,00	0	0	0	0,00	8692,50	8692,50	0,00	0,00	0,00	0,00		8692,50	0,00	0,00
Inne środki trwałe																			
Razem:		13151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13151,50	13151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13151,50	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe																			
Razem:		56611,74	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60111,74	56611,74	0,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	60111,74	0,00	0,00
Razem:		56611,74	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60111,74	56611,74	0,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	60111,74	0,00	0,00
Suma:		69763,24	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73263,24	69763,24	0,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	73263,24	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Faluch-Makulska

3 0 -03- 2020

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Jarosław Tyburski

Tabela nr 2 do Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego	648923,14	120008,02	0	0	768931,16
2	Należności finansowe jst (stan pożyczek zagrożonych)	0,00				0,00
<b>Razem</b>		<b>648923,14</b>	<b>120008,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>768931,16</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**



Agnieszka Pallich-Mąkańska

30-03-2020

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Jarosław Tyburski

**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi sprawozdaniem finansowym gminy Łąck w 2019 roku .**

**GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ**  
09-520 ŁĄCK, ul. Gostynińska 2  
tel: 24-384-14-02, 384-14-07, 384-14-26  
... NIP 774-24-22-154, REGON 610006536

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Przychody z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi sprawozdaniem finansowym gminy					
lp	nazwa jednostki (kontrahenta)	Nr noty	data wystawienia noty	pozycja rachunku zysków i strat	kwota
1					
2					
3					
suma					

Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi sprawozdaniem finansowym gminy					
lp	nazwa jednostki (kontrahenta)	nr noty	data wystawienia noty	pozycja rachunku zysków i strat	kwota brutto
1.	Urząd Gminy w Łącku	Deklar. p. od nieruch.	15.01.2019r.	B.IV.	573,00
<b>Razem</b>					<b>573,00</b>
2.	Szkoła Podst. w Łącku	Nota 1/SP/2019	31.01.2019r.	B.IX.	486,00
3.	Szkoła Podst. w Łącku	Nota 2/SP/2019	28.02.2019r.	B.IX.	855,00
4.	Szkoła Podst. w Łącku	Nota 5/SP/2019	30.04.2019r.	B.IX.	888,00
5.	Szkoła Podst. w Łącku	Nota 1/SP/K/2019	19.04.2019r.	B.IX.	-30,00
6.	Szkoła Podst. w Łącku	Nota 2/SP/2019	31.03.2019r.	B.IX.	1.614,00
7.	Szkoła Podst. w Łącku	Nota 9/SP/2019	26.06.2019r.	B.IX.	825,00
8.	Szkoła Podst. w Łącku	Nota 2/SP/K/2019	17.06.2019r.	B.IX.	-60,00
9.	Szkoła Podst. w Łącku	Nota 7/SP/2019	31.05.2019r.	B.IX.	1.752,00
10.	Szkoła Podst. w Łącku	Nota 14/SP/2019	30.09.2019r.	B.IX.	182,40
11.	Szkoła Podst. w Łącku	Nota 13/SP/2019	30.09.2019r.	B.IX.	953,80
12.	Szkoła Podst. w Łącku	Nota 15/SP/2019	31.10.2019r.	B.IX.	2.109,00
13.	Szkoła Podst. w Łącku	Nota 16/SP/2019	31.10.2019r.	B.IX.	235,60
14.	Szkoła Podst. w Łącku	Nota 18/SP/2019	30.11.2019r.	B.IX.	216,60
15.	Szkoła Podst. w Łącku	Nota 17/SP/2019	30.11.2019r.	B.IX.	1.976,00
16.	Szkoła Podst. w Łącku	Nota 19/SP/2019	20.12.2019r.	B.IX.	171,00
17.	Szkoła Podst. w Łącku	Nota 20/SP/2019	20.12.2019r.	B.IX.	1.664,40
<b>Razem</b>					<b>13.838,80</b>
18.	Przedszk. Sam. w Łącku	Nota 4/2019	31.01.2019r.	B.IX.	92,80
19.	Przedszk. Sam. w Łącku	Nota 6/2019	28.02.2019r.	B.IX.	35,20
20.	Przedszk. Sam. w Łącku	Nota 5/2019	28.02.2019r.	B.IX.	230,40
21.	Przedszk. Sam. w Łącku	Nota 7/2019	29.03.2019r.	B.IX.	448,00

22	Przedszk. Sam. w Łącku	Nota 8/2019	29.03.2019r.	B.IX.	44,80
23	Przedszk. Sam. w Łącku	Nota 9/2019	30.04.2019r.	B.IX.	25,60
24	Przedszk. Sam. w Łącku	Nota 10/2019	30.04.2019r.	B.IX.	268,80
25	Przedszk. Sam. w Łącku	Nota 12/2019	31.05.2019r.	B.IX.	51,20
26	Przedszk. Sam. w Łącku	Nota 11/2019	31.05.2019r.	B.IX.	528,00
27	Przedszk. Sam. w Łącku	Nota 13/2019	28.06.2019r.	B.IX.	326,40
28	Przedszk. Sam. w Łącku	Nota 14/2019	28.06.2019r.	B.IX.	32,00
29	Przedszk. Sam. w Łącku	Nota 15/2019	30.09.2019r.	B.IX.	179,20
30	Przedszk. Sam. w Łącku	Nota 16/2019	31.10.2019r.	B.IX.	352,00
31	Przedszk. Sam. w Łącku	Nota 17/2019	29.11.2019r.	B.IX.	262,40
32	Przedszk. Sam. w Łącku	Nota 20/2019	27.12.2019r.	B.IX.	323,20
<b>Razem</b>					<b>3.200,00</b>
33	GZK w Łącku	Nota 2/2019/N/GZK	06.02.2019r.	B.III	1.304,85
34	GZK w Łącku	Nota 7/2019/N/GZK	07.03.2019r.	B.III	901,89
35	GZK w Łącku	Nota 28/2019/N/GZK	15.04.2019r.	B.III	996,98
36	GZK w Łącku	Nota 30/2019/N/GZK	14.05.2019r.	B.III	959,15
37	GZK w Łącku	Nota 37/2019/N/GZK	17.06.2019r.	B.III	970,31
38	GZK w Łącku	Nota 54/2019/N/GZK	04.07.2019r.	B.III	644,05
39	GZK w Łącku	Nota 56/2019/N/GZK	16.08.2019r.	B.III	1.068,51
40	GZK w Łącku	Nota 59/2019/N/GZK	13.09.2019r.	B.III	1.340,52
41	GZK w Łącku	Nota 76/2019/N/GZK	02.10.2019r.	B.III	1.011,51
42	GZK w Łącku	Nota 81/2019/N/GZK	12.11.2019r.	B.III	862,14
43	GZK w Łącku	Nota 86/2019/N/GZK	09.12.2019r.	B.III	1.214,19
44	GZK w Łącku	Nota 102/2019/N/GZK	31.12.2019r.	B.III	862,14
<b>Razem</b>					<b>12.136,24</b>
<b>Suma</b>					<b>29.748,04</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Agnieszka Paluch-Majcułska*

Główny księgowy

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Jarosław Tyburski*

Kierownik jednostki

Łąck, 30.03.2020 r.



**Nieodpłatnie przekazanie składników majątkowych między jednostkami objętymi sprawozdaniem finansowym gminy Łąck w 2019 roku**

**GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ**

09-520 ŁĄCK, ul. Gostyńska 2  
tel: 24-384-14-02, 384-14-07, 384-14-26  
NIP 774-24-22-154, REGON 610006536

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Wykaz nieodpłatnie przekazanych przez jednostkę składników majątkowych								
lp	nazwa jednostki do której przekazano majątek	nazwa składnika majątku	pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	nr dokumentu	data wystawienia dokumentu	wartość		
						początkowa	amortyzacja	netto
1.								
2.	W 2019 roku nie przekazano składników majątkowych.							
3.								
4.								
suma								

Wykaz nieodpłatnie otrzymanych przez jednostkę składników majątkowych								
lp	nazwa jednostki od której otrzymano majątek	nazwa składnika majątku	pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	nr dokumentu	data wystawienia dokumentu	wartość		
						początkowa	amortyzacja	netto
1.								
2.	W 2019 roku nie otrzymano składników majątkowych.							
3.								
4.								
suma								

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Agnieszka Pałuch-Mąkulska*

.....  
Główny księgowy

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*mgr Jarosław Ryburski*

.....  
Kierownik jednostki

Łąck, 30.03.2020 r.