

Tabela Nr 1
Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	WNiP - rodzaje	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	18.683,16	5.190,74	0	0	5.190,74	0	7.310,11	0	7.310,11	16.563,79
	Razem	18.683,16	5.190,74	0	0	5.190,74	0	7.310,11	0	7.310,11	16.563,79

Tabela Nr 2
Zmiana wartości umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	WNiP - rodzaje	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego
			Zużycie za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	18.683,16	5.190,74	0	0	5.190,74	0	7.310,11	0	7.310,11	16.563,79
	Razem	18.683,16	5.190,74	0	0	5.190,74	0	7.310,11	0	7.310,11	16.563,79

Tabela Nr 3

Zmiana wartości netto wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wartości niematerialne i prawne - rodzaje	Wartość netto na początek roku obrotowego	Wartość netto na koniec roku obrotowego
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0	0
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0	0
	Razem	0	0

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Urządzenia techniczne i maszyn	70.843,09	2.740,00	0	0	2.740,00	0	0	0	0	73.583,09
4.	Środki transportu	17.394,83	0	0	0	0	0	0	0	0	17.394,83
5.	Inne środki trwałe	71.296,38	868,00	0	0	868,00	0	2.504,15		2.504,15	69.660,23
	Razem	159.534,30	3.608,00	0	0	3.608,00	0	2.504,15		2.504,15	160.638,15

Tabela Nr 5

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego
			Zużycie za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.	Grunt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Grunt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Grunt stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	70.843,09	2.740,00	0	0	2.740,00	0	0	0	0	73.583,09
4.	Środki transportu	17.394,83	0	0	0	0	0	0	0	0	17.394,83
5.	Inne środki trwałe	71.296,38	868,00	0	0	868,00	0	2.504,15	0	2.504,15	69.660,23
	Razem	159.534,30	3.608,00	0	0	3.608,00	0	2.504,15	0	2.504,15	160.638,15

Tabela Nr 6

Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość netto na początek roku obrotowego	Wartość netto na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	0	0
1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej wodnej	0	0
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0
4.	Środki transportu	0	0
5.	Inne środki trwałe	0	0
	Razem	0	0

Tabela Nr 7

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
	Jednostki nie dotyczy	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0

Tabela Nr 8

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
	Jednostki nie dotyczy	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0

Tabela Nr 9

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Dane gruntów użytkowanych wieczysto	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego
	Jednostki nie dotyczy	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0

Tabela Nr 10

Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumiarzanych

Lp.	Środki trwałe nieamortyzowane przez jednostkę – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
1.	Umowa użyczenia Nr 1594/MPIPS/KDR/2015	4.234,89	-	-	4.234,89
2.	Umowa nieodpłatnego przekazania Nr U/754/1/2014	3.189,39	-	-	3.189,39
3.	Umowa użyczenia Nr 32/30/EMP/2013	1.469,28	-	-	1.469,28
Razem		8.893,56	-	-	8.893,56

Tabela Nr 11

Lp.	Papiery wartościowe z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
	Jednostki nie dotyczy	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0

Tabela Nr 12

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	
1	Wysokość odpisów aktualizujących gospodarstwa domowe	2.812.797,94	244.320,85	0	0	0	3.057.118,79
Razem		2.812.797,94	244.320,85	0	0	0	3.057.118,79

Tabela Nr 13

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	
	Jednostka nie prowadzi	0	0	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0	0	0

Tabela Nr 14

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
	Jednostki nie dotyczy	0
Razem		0

Tabela Nr 15

Kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekselowych niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
	Jednostki nie dotyczy	0	0
	Razem	0	0

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

- nagrody jubileuszowe, 13.349,80zł
- odprawy emerytalne i rentowe, nie wystąpiły w roku budżetowym
- świadczenia urlopowe, nie wystąpiły w roku budżetowym
- inne świadczenia pracownicze. 12.395,78zł(odzież robocza, za pranie odzieży, badania lekarski)

Inne informacje

W jednostce wystąpiły wzajemne rozliczenia między jednostkami:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Zakład Usług Komunalnych w Blizanowie, Blizanów Drugi 5A | 23.118,38zł |
| 2. Zespół Szkół w Piotrowie, Piotrów 65 | 8.634,00zł |
| 3. Zespół Szkół w Jankowie Pierwszym Publiczne Przedszkole Samorządowe Janków Pierwszy 78 | 6.596,50zł |

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych		
		Ogółem	w tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
	Jednostka nie prowadzi	0	0	0
		0	0	0
	Razem	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Weisiek

z up. woj. Łódź

Lidia Juszczak

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej