


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie</b> ul. Krakowska 19 33-100 Tarnów Regon: 1438954		BILANS <b>Ubiegający rok</b> Wpł. dnia <b>2019-03-29</b> L.dz. <b>6682/03</b> sporzadzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: <b>Wójt Gminy Tarnów</b> Wysłać bez pisma przewodniego B272EE7D30773F30
Numer identyfikacyjny REGON <b>850019501</b>			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	90 672,16	86 861,90	A Fundusz	1 789 957,80	1 850 014,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	30 972 176,67	32 184 101,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	90 672,16	86 861,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-29 182 218,87	-30 334 087,01
A.II.1 Środki trwałe	90 672,16	86 861,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	23 546,90	23 546,90	A.II.2 Strata netto (-)	-29 182 218,87	-30 334 087,01
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 610,49	57 172,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 514,77	6 142,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 889 196,26	4 177 365,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 889 196,26	4 177 365,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 165,80	2 158,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 783 266,53	4 053 277,72
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 707,33	39 539,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 500,60	69 033,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Broniec  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B272EE7D30773F30

Z up. WÓJTA

mgr Beata Witkowska  
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie  
(Kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 556,00	13 356,00
A.V. Wartość nienależna do likwidacji jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	5 588 481,90	5 940 518,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 588 481,38	5 940 517,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 602,01	7 221,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 574 879,37	5 933 296,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,52	0,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,52	0,52			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Broniec  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B272EE7D30773F30

Z up. WÓJTA

mgr Beata Witkowska  
Dyrektor ds. gospodarki finansowej  
Pomocy Spółdzielni w Łanowie

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 679 154,06</b>	<b>6 027 380,01</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 679 154,06</b>	<b>6 027 380,01</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Bronieć*  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B272EE7D30773F30

Z up. WÓJTA

*mgr Beata Withowska*  
Dyrektor Głównego Ośrodka  
Pomocy Społecznej  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

W TARNÓWIE  
33-100 TARNÓW ul. Krakowska 10  
NIP 873 27-38-954 Regon 350019561  
KRS 00000000000000000000

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Broniec*

Ewa Broniec  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B272EE7D30773F30

Z up. WÓJTA

*mgr Beata Witkowska*

Dyrektor Zespołu Obsługi Ciężarówki  
Pomocy Oporozecznej w Tarnowie  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie</b> ul. Krakowska 19 33-100 Tarnów Numer identyfikacyjny REGON <b>850019501</b>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) <b>URZĄD GMINY TARNÓW</b> Wpł. dnia 2019-03-29 sporządzony na 668210318 na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wójt Gminy Tarnów Wysłać bez pisma przewodniego CFD8428FF20C8C17
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	378 125,33	302 823,74
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	378 125,33	302 823,74
B. Koszty działalności operacyjnej	29 562 628,10	30 639 494,76
B.I. Amortyzacja	3 810,26	3 810,26
B.II. Zużycie materiałów i energii	122 438,65	212 660,01
B.III. Usługi obce	923 171,89	1 230 798,81
B.IV. Podatki i opłaty	1 631,91	3 135,91
B.V. Wynagrodzenia	1 533 661,35	1 779 442,86
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	315 058,32	348 684,25
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	24 248,33	26 262,03
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	26 638 607,39	27 034 700,63
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-29 184 502,77	-30 336 671,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ewa Bronec  
główny księgowy  
Ewa Bronec

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Beata Witkowska  
Kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-29 184 502,77	-30 336 671,02
G.	Przychody finansowe	2 283,90	2 584,01
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 283,90	2 584,01
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-29 182 218,87	-30 334 087,01
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-29 182 218,87	-30 334 087,01

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Broniec*  
główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA

*mgr Beata Wilkowska*  
Dyrektor Głównego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Tarnowie

Beata Wilkowska  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdań  
1990-1992 NIK 100-1000000  
M. LARROWELL  
3-100-1000000 Krakowska 10

*Ewa Broniec*  
Ewa Broniec


2019-03-29

# ZIM WÓJTA

*mgr Beata Withowska*  
Dyrektor Głównego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Tarnowie

Beata Witkowska

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie ul. Krakowska 19 33-100 TARNÓW, ul. Krakowska 19 NIP 872 230 034 Regon 35001950 33-100 Tarnów		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Wpł. dnia 2019-03-29 L.dz. 0682/03/19 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Wójt Gminy Tarnów Wysłać bez pisma przewodniego 32CBC4AB9C27E55A 	
Numer identyfikacyjny REGON 850019501					
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		25 931 139,98		30 972 176,67	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		29 552 963,40		30 621 244,63	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		29 552 963,40		30 621 244,63	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00		0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00		0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00		0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00		0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00		0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		24 511 926,71		29 409 319,60	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		24 309 475,82		29 182 218,87	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		202 450,89		227 100,73	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00		0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00		0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00		0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00		0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		30 972 176,67		32 184 101,70	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Bronec  
główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

mgr Beata Wilkowska  
kierownik jednostki  
mgr Beata Wilkowska  
Dyrektor Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Tarnowie



III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-29 182 218,87	-30 334 087,01
III.1. zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2. strata netto (-)	-29 182 218,87	-30 334 087,01
III.3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 789 957,80	1 850 014,69

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Broniec*

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA

*Beata Witkowska*

Dyrektor Pomocy Społecznej w Iarłowie

Wyjaśnienia do sprawozdania

W TARNÓWIE

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Broniec*

główny księgowy

2019-03-29


rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA

*mgr Beata Witkowska*  
Dyrektor Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Tarnowie

Beata Witkowska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie</b> ul. Krakowska 199 33-100 Tarnów REGON 850019501	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' <b>URZĄD GMINY TARNÓW</b> Wpł. dnia 2019-03-29 L.dz. 6682/03/18 sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Wójt Gminy Tarnów ED44EEBA2EBEE7F3
Numer identyfikacyjny REGON <b>850019501</b>		

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	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)	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Broniec  
(główny księgowy)

2019.03.29  
rok mies. dzień

Z up. WÓJTA

mgr Beata Wilkowska  
Dyrektor Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Tarnowie  
(kierownik jednostki)

JOSEPH J. GIBLIN  
JOSEPH J. GIBLIN  
JOSEPH J. GIBLIN

Symbol
--------

GLÓWNY KSIĘGOWY

053

2019.03.29

Z p. WÓJTA  
Beata Witkowska

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY TARNÓW

Wpł. 2019 -03- 29  
dnia

L.dz. 6682102/19

ML...

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:.....</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>Tarnów</b>
1.3	adres jednostki
	<b>33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Realizacja zadań wynikających ze Statutu Jednostki – Pomoc Społeczna</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2018 - 31.12.2018</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>Jednostkowe</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Prowadzenie zasad polityki rachunkowości w oparciu o ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r i rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Przyjęte zasady metod wyceny aktywów i pasywów.</p> <p>Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiste poniesione koszty na ich nabycie, ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.</p> <p>Na dzień bilansowy środki trwałe konto 011 (z wyjątkiem gruntów) wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe ujmowane jest na koncie 071. Odpis amortyzacyjny dokonuje się jednorazowo na koniec roku obrotowego. Stosuje się do wszystkich środków trwałych liniową metodę amortyzacji.</p> <p>Pozostałe środki trwałe ewidencjonowane na koncie 013 o wartości jednostkowej do 10 000 zł, oraz wartości niematerialne i prawne konto 020 dokonuje się odpisów amortyzacyjnych w momencie oddania do używania.</p> <p>Umorzenie ujmowane jest na koncie 072</p>
5.	inne informacje
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania jednostki.
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	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 zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Wg załącznika nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	-
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	-
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	-
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.7.	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)
	-
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	-
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	-
b)	powyżej 3 do 5 lat

c)	powyżej 5 lat
	-
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	-
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	-
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	11 060,00 Nagrody jubileuszowe
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	-
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

GŁÓWNY OŚRODEK  
 POMOCY SPOŁECZNEJ  
 W TARNOWIE  
 33-100 TARNÓW, ul. Żółkowska 1a  
 NIP 872-2738-954 Regon 350016302  
 tel. (014) 652 90 00

2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	-
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*013*  
 .....  
 .....  
 (główny księgowy)

29 MAR. 2019  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA  
 mgr Beata Witkowska  
 Dyrektor Głównego Ośrodka  
 Pomocy Społecznej w Tarnowie.....  
 (kierownik jednostki)



Załącznik nr 1  
do informacji dodatkowej

1.1. 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, przemierzania wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Wpł. 2019-03-29  
Ldz ..... 668210318

Nazwa grupy składników aktywów trwałych		Wartość początkowa i jej zmiany														Amortyzacja (umorzenie)				Wartość netto	
		Wartość początkowa (brutto), stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia wartości początkowej		Przemniejszczeni a	Ogółem (3+4+5)	Zmniejszenia wartości początkowej				Ogółem (7+8+9)	Wartość początkowa (brutto), stan na koniec roku obrotowego (2+6+10)	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja (umorzenie) za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (netto)	Stan na początek roku obrotowego (netto)	
								Zbycie	Likwidacja	Inne	8										9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1 Grunty	23 546,90				0,00				0,00	23 546,90	0,00								23 546,90	23 546,90	
2 budynki i budowle	97 520,10				0,00				0,00	97 520,10	37 909,61		2 438,00						59 610,49	57 172,49	
3 urządzenia	55 617,18				0,00	2 299,00			2 299,00	53 318,18	48 102,41	0,00	1 372,26		2 299,00	47 175,67			7 514,77	6 142,51	
4 środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	
5 inne środki trwałe	0,00				0,00				0,00	174 385,18	86 032,02	0,00	3 810,26		2 299,00	87 523,28			90 672,16	86 851,90	
6 Razem (1+2+3+4+5)	176 684,18		0,00	0,00	0,00	0,00			2 299,00	605 597,97	552 377,08		115 014,62		61 793,73	605 597,97			0,00	0,00	
7 pozostałe środki trwałe (013)	552 377,08		115 014,62		0,00	115 014,62			44 391,13	17 402,60	61 793,73										
Zbiory biblioteczne (014)																					
8									0,00								0,00				
9 Wartości niematerialne i niskocenne (020)	9 648,87																				
10 Razem (7+8+9)	562 025,95	0,00	9 261,41		9 261,41				0,00	9 261,41	9 648,87	0	9 261,41		9 648,87	9 261,41			0,00	0,00	
11 Ogółem (6+10)	738 710,13	0,00	124 276,03	0,00	0,00	0,00			44 391,13	17 402,60	61 793,73	562 025,95	124 276,03	0,00	71 442,60	614 859,38			0,00	0,00	
		0,00	124 276,03	0,00	0,00	0,00			46 690,13	17 402,60	64 092,73	648 037,97	128 086,29	0,00	73 741,60	702 382,66			90 672,16	86 861,90	

20 MAR. 2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Broniec

Z up. WÓJTA

mgr Beata Witkowska  
Dyrektor Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Tarnowie