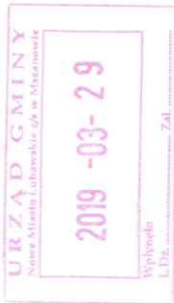


COSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ
Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Mszanowie
13-300 Mszanowo
ul. Podleśna 1

Załącznik nr 1
PKL.1.1. Informacji dodatkowej
Główne składniki aktywów trwałych



Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów				
		aktualizacja	przychody	premierzenie ¹⁾	aktualizacja	zbycie	likwidacja			inne	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (14)	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy) (15)	Zmniejszenie umorzenia (16)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16) (17)	stan na początek roku obrotowego (3-14) (18)	stan na koniec roku obrotowego (13-17) (19)		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Wartości niematerialne i prawne										50 247,32	50 247,32						
2	Środki trwałe:																	
Grupa 0	Grunt																	
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego																	
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej										69 675,72	69 675,72						
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne																	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania										166 545,22	166 545,22						
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne																	
Grupa 6	Urządzenia techniczne																	
Grupa 7	Środki transportu																	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie innej nieklasyfikowane																	
Grupa 9	Inwentarz żywy																	

¹⁾ nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Nowe Miasto Lubawskie

GLÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)
mgr Brygida Koczyńska

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Nowe Miasto Lubawskie
(Kierownik oddziału)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty				
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4	Grupa 3 Kotle i maszyny energetyczne				
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne				
8	Grupa 7 Środki transportu				
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				
10	Grupa 9 Inwentarz żywy				

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr (główny księgowy)

2019.03.21

(rok, miesiąc, dzień)

D Y E K T O R A
Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Nowy Międzyłubawki

mgr M. K. K.

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	3132364,29	405983,67		3538347,96
-	należność główna	3021582,17	318979,93		3340562,1
-	odsetki	110782,12	87003,74		197785,86
2	dochodzone na drodze sądowej				
-	należność główna				
-	odsetki				
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja				
	należność główna				
	odsetki				
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

SŁOWNIA KSIĘGOWA

mgr Barbara Księżowska
(główny księgowy)

2017.06.29

.....
(rok, miesiąc, dzień)DYPLOMAT
Okręgowy Przewodniczący Spółdzielczej
Orniny Nowego Miasta / Obewalko
z siedzibą w Nowym Miście
mgr Anna Wójcicka.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1.	pozostałe (nagrody jubileuszowe, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, ekwiwalent za niewykorzystany urlop)	907,52

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Brigida Karczynska
(główny księgowy)

D I T A T C
Odrodzona Pracownia Spółdzielcza
Umiay Nowa Misio Lubawka
ul. w Maszowie
.....
(kierownik jednostki)

.....
2018. 03. 29
(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 5

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	

* obroty WN konta 080

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr. Barbara Kmiecińska
(główny księgowy)

D Y K E Y C O
Ośrodek Wzrostu Społeczności
Gminy Międzyzdroje / Lubieszewo
ul. S. Mazowieckiego 1
74-200 Międzyzdroje
(kierownik jednostki)

2018 03 29
(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 6

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy
1	2	3
1	Przychody	
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	

GLÓDINA KSIĘGOWA
 ...mgr. Beata Kłopotowska
 (główny księgowy)

2019 03 29
 (rok, miesiąc, dzień)

Y K E K T O K
 Jednostka Wzrosty i Rozwoju
 Jeminy Nowy Miasto Zabawskie
 ul. Kaszubska 10
 (kierownik jednostki) *czyżyszka*