



Załącznik nr 1
 Pkt.II.1. Informacji dodatkowej
 Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	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	przemiaszczenie ¹⁾		inne	zbycie	likwidacja	inne			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)		stan na początek roku obrotowego (3-14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	52 545,32										52 545,32	52 545,32					
2	Środki trwałe:																	
	Grupa 0																	
	Grupa 1																	
	Grupa 2																	
	Grupa 3																	
	Grupa 4																	
	Grupa 5																	
	Grupa 6																	
	Grupa 7																	
	Grupa 8																	
	Grupa 9																	
	Inwentarz żywy																	

¹⁾ nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Nowe Miasto Lubawskie

26 MAR. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

z upoważnienia Dyrektora
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 Gminy Nowe Miasto Lubawskie
 z/s w Mstąnowie

mgr Wioleta Pycialiska
 (kierownik jednostki)

Mgr. Dorota Kwiecińska
 (główny księgowy)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwale niemortyzowane i nieumarzane *

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego	
			zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5
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 Kotły 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 niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

26 MAR. 2020

z upoważnienia Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Mszanowie

mgr Wiesława Spychalska

(kierownik jednostki)

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

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	3536543,81	484696,04		4021239,85
-	należność główna	3400261,68	373172,19		3773433,87
-	odsetki	136282,13	111523,85		247805,98
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.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Magdalena Książkiewicz
 (główny księgowy)

26 MAR. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

z upoważnienia Dyrektora
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 Gminy Nowe Miasto Lubawskie
 z/s w Maszanowie
mgr Wioletta Ppychalska
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych 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)	17 402,25

.....
OLGA KSIĘGOWA

 (główny księgowy) 2015.03

.....
26 MAR. 2020

 (rok, miesiąc, dzień)

z upoważnienia Dyrektora
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 Gminy Nowe Miasto Lubawskie
 z/s w Młynowie
mgr Wioletta Spychalska

 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

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

* obroty WN konta 080

GRÓWNA KSIĘGOWA
mgr Wioletta Spychalska
.....
(główny księgowy)

26 MAR. 2020

.....
(rok, miesiąc, dzień)

z upoważnienia Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Mszanowie
mgr Wioletta Spychalska
.....
(kierownik jednostki)

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:	
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	
2	Koszty	
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	

z upoważnienia Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Miszanowie

mgr Wioletta Spychalska
(kierownik jednostki)

.....
2.6. MAR., 2020
(rok, miesiąc, dzień)

GIÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)

Magdalena Czyska

