

**Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych										
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>										
2.1.	Grunty										
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		51 100,00			51 100,00					51 100,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny										
2.4.	Środki transportu										
2.5.	Inne środki trwałe	44 505,62									44 505,62
<b>2.</b>	<b>Razem środki trwałe</b>	44 505,62	51 100,00			51 100,00					95 605,62
<b>3.</b>	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>										
<b>4.</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>										
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>44 505,62</b>	<b>51 100,00</b>			<b>51 100,00</b>					<b>95 605,62</b>

**GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ**  
00-441 Parysów, ul. Kościuszki 28  
tel./fax (025) 685-01-42  
REGON: 005183689; NIP: 826201064  
e-mail: zops@parysow.pl

**ZASTĘPCA SKARBNIKA**  
*Anna Wiechetek*  
Realizująca Zadania Głównego Księgowego GOPS

**Z up. WÓJTA GMINY**  
*Bogumila Nowosielska*  
Zastępcza Wójta

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)		Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2													
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych													
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne													
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>													
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			319,37		319,37						319,37	0,00	50 780,63
2.2.	Środki transportu	42 547,29		500,00		500,00						43 047,29	1 958,33	1 458,33
2.3.	Inne środki trwałe	42 547,29		819,37		819,37						43 366,66	1 958,33	52 238,96
2.	<b>Razem środki trwałe</b>													
3.	Środki trwałe w budowie													
4.	Zaliczki na środki trwałe													
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)</b>	<b>42 547,29</b>		<b>819,37</b>		<b>819,37</b>						<b>43 366,66</b>	<b>1 958,33</b>	<b>52 238,96</b>

GMINNY OŚRODEK  
**SPÓŁNOŚCI SPOŁECZNEJ**  
 08-441 Parysów, ul. Kościuszki 28  
 tel./fax (025) 685-01-42  
 EGON: 005183689 NIP: 526201064  
 e-mail: jops@parysow.pl

**ZASTĘPCA SKARBNIKA**  
*Anna Wiechetek*  
**Anna Wiechetek**  
 Realizująca Zadania Głównego Księgowego GOPS

**Z up. WÓJTA GMINY**  
*Bogumila Nawosielska*  
**Bogumila Nawosielska**  
 Zastępca Wójta

## Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności z tyt. FA - BP	213 587,91	89 931,88			303 519,79
2.	Należności z tyt. FA - BGm.	711 255,96	31 525,21			742 781,17
3.	Należności z tyt. ZA. - BP	51 680,51				51 680,51
4.	Należności z tyt. ZA. - BGm.	51 680,68				51 680,68
		<b>1 028 205,06</b>	<b>121 457,09</b>			<b>1 149 662,15</b>

**GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ**  
 08-441 Parysów, ul. Kościuszki 28  
 tel./fax (025) 685-01-42  
 REGON: 005183689, NIP: 526201064  
 e-mail: jops@parysow.pl

**ZASTĘPCA SKARBNIKA**  
*Anna Wiechetek*  
 Realizująca Zadania Głównego Księgowego GOPS

z up. WÓJTA GMINY  
 Bogumiła Nowosielska  
 Zastępca Wójta