


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie</b> Rogowo 87-515 Rogowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej <b>URZĄD GMINY W ROGOWIE</b> Wpłynęło <b>29.03.2019</b> na dzień <b>31-12-2018 r.</b> Załącznik nr 3	Adresat: Gmina Rogowo Wysłać bez pisma przewodniego EB6970656D0BE511
Numer identyfikacyjny REGON <b>340726191</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	9 701,01	6 173,37	A Fundusz	-12 021,04	-16 278,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	970 767,69	1 011 256,50
A.II Rzeczowe aktywa trwale	9 701,01	6 173,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-982 788,73	-1 027 535,04
A.II.1 Środki trwale	9 701,01	6 173,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-982 788,73	-1 027 535,04
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 701,01	6 173,37	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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 966,02	23 326,26
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	22 966,02	23 326,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	252,20	184,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 601,00	1 596,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 258,23	8 088,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 610,62	12 582,79

GLÓWNA KSIĘGOWA  
(główny księgowy)

BeSTia

Elżbieta Hejza

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

EB6970656D0BE511

Hanna Bonkowska  
Kierownik GOPS  
w Rogowie

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 243,97	874,35	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	1 243,97	874,35
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 243,97	874,35
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 243,97	874,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 243,97	874,35			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rogowie

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

EB6970656D0BE511

Z urn. WOLTA

Hanna Bonkowska

(Kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 944,98</b>	<b>7 047,72</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 944,98</b>	<b>7 047,72</b>

KSIĘGOWA  
 Gminna Stowarzyszenia Pomocy Społecznej  
 w Rogowie

Elżbieta Hejza

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

EB6970656D0BE511

Z up. Wójta  
 Hanna Bońkowska  
 Kierownik GOPS  
 w Rogowie

(kierownik jednostki)

GALENA KSIĘGOWA  
Gminna Stowarzyszenie Pomocy Społecznej  
w Rogowie

*Elżbieta Rejz*

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

EB6970656D0BE511

Z upr. Wojta  
*Hanna Bońkowska*  
Kierownik GOPS  
w Rogowie

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie Rogowo 87-515 Rogowo		Zestawienie zmian w funduszu jednostki <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           URZĄD GMINY W ROGOWIE         </div> Wpłynęło sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Gmina Rogowo	
Numer identyfikacyjny REGON <b>340726191</b>		Wpłynęło sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego B964486B56F0D7F1 	
		Nr ..... 15.05 ..... Podpis ..... <i>[Signature]</i> .....		Stan na koniec roku poprzedniego      Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		931 696,98		970 767,69	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 016 150,97		1 024 824,59	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 004 392,17		1 024 824,59	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		11 758,80		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)		977 080,26		984 335,78	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		952 594,38		982 788,73	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		12 727,08		1 547,05	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		11 758,80		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)		970 767,69		1 011 256,50	

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Rogowie

*[Signature]*  
Elżbieta Hejzka  
główny księgowy

2019-01-29  
rok, miesiąc, dzień

*[Signature]*  
Hanna Białowska  
Kierownik GOPS  
w Rogowie

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-982 788,73	-1 027 535,04
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-982 788,73	-1 027 535,04
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-12 021,04	-16 278,54

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rogowie

Elżbieta Hejzwa

główny księgowy

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta  
Hanna Rokkowska  
Kierownik GOiPS  
w Rogowie

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rogowie

*Elżbieta Hejza*


główny księgowy

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta  
*Hanna Bonnywska*  
Kierownik GOPS  
w Rogowie

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie Rogowo 87-515 Rogowo		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Gmina Rogowo	
Numer identyfikacyjny REGON 340726191		URZĄD GMINY W ROGOWIE Wpłynął sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. Nr 1605 Podpis: <i>[Signature]</i>		Wysłać bez pisma przewodniego BA1AFF52F8BD3F9F 	
		Stary stan na koniec poprzedniego		Stan na koniec bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	11 490,45		604,00	
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	11 490,45		604,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	995 515,81		1 029 082,09	
B.I.	Amortyzacja	2 057,79		3 527,64	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	167 318,23		20 242,18	
B.III.	Usługi obce	171 672,49		415 851,56	
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00		0,00	
B.V.	Wynagrodzenia	334 512,44		307 628,77	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	63 260,80		68 353,19	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	536,00		279,62	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	256 158,06		213 199,13	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00		0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-984 025,36		-1 028 478,09	
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  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Rogowie

2019-01-29  
rok, miesiąc, dzień

Hanna Bonkowska  
Kierownik GOPS  
kierownik jednostki

BeSTia

Elżbieta Hejza

BA1AFF52F8BD3F9F

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)	-984 025,36	-1 028 478,09
G.	Przychody finansowe	1 236,63	943,05
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 236,63	943,05
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)	-982 788,73	-1 027 535,04
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)	-982 788,73	-1 027 535,04

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rogowie

Elżbieta Hejza

główny księgowy

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta

Hanna Borkowska  
Kierownik GOPS  
w Rogowie

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rogowie

*Elżbieta Hejza*



główny księgowy

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta

*Hanna Bonkowska*  
Kierownik GOPS  
w Rogowie

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie
1.2	siedzibę jednostki
	Rogowo
1.3	adres jednostki
	Rogowo 51, 87-515 Rogowo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Organizacja pomocy społecznej oraz przyznawanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy, według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.</li> <li>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł podlegają umorzeniu według stawek: od licencji na programy komputerowe oraz praw autorskich 50 %; od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych 20%. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia składnika do używania; Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000,00 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej wartości w koszty.</li> <li>- pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 1 000,00 zł ujmuje się w ewidencji ilościowo – wartościowej na koncie 013 – pozostałe środki trwałe i umarza się je w 100% ich wartości w miesiącu przyjęcia do używania. W ewidencji ilościowej ujmuje się pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 500,00 zł, które spisuje się w koszty pod datą zakupu. Pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 500,00 zł stanowiące drobny sprzęt, dla których koszty prowadzenia szczegółowej ewidencji i kontroli są niewspółmiernie duże w stosunku do korzyści uzyskanych z ewidencji księgowej, które to środki są ewidencjonowane bezpośrednio w koszty i nie podlegają ewidencji ani ilościowej, ani wartościowej. Są to w szczególności m.in.: sprzęt ochrony osobistej (odzież robocza, rękawice robocze, itp.), drobny sprzęt gospodarczy do utrzymania czystości pomieszczeń, otoczenia (np. wiadra, szczotki, miski, wycieraczki, ręczniki, ścierki, łopaty, grabie, itp.), drobny sprzęt typu kuchennego oraz drobny sprzęt biurowy w urzędzie, książki podręczne, służące do bieżącej pracy itp.;</li> <li>- jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również odzież i umundurowanie, meble, dywany, biurka i stoliki, szafy drewniane i metalowe, krzesła i fotele, pozostałe meble, faksy, drukarki, komputery, zestawy komputerowe, skanery, telewizory, ogrodzenia, telefony komórkowe, kosiarki.</li> </ul> </li> </ol> <p>w cenach zakupu.</p>

	<p>3. Jednostka prowadzi ewidencję materiałów (ilościowo-wartościową) w przypadku opadu. Materiały wycenia się w cenach zakupu.</p> <p>4. Jednostka w ramach przyjętych uproszczeń stosuje zasadę, że opłacane z góry np. prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe i inne nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów. Księguje się je w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.</p>
5.	inne informacje
	-
<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
	dane przedstawiono w tabeli Nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
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)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
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

	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie 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
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	nie dotyczy
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
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
	nie dotyczy

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
	-

.....  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 .....  
 (główny księgowy) w Rogozi  
 .....  
 Elżbieta Hajza

2019-03-28  
 (rok, miesiąc, dzień)

.....  
 Zuzanna Wójcik  
 Hanna Bonkowska  
 Kierownik GOS  
 .....  
 (kierownik jednostki)



Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	14. Aktualizacja	15. Amortyzacja za rok obrotowy	16. Inne				17.	18.
10898,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10898,71	0,00	0,00
6022,79	0,00	3527,64	0,00	3527,64	0,00	9550,43	9701,01	6173,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057,79	0,00	3527,64	0,00	3527,64	0,00	5585,43	9701,01	6173,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3965	0,00	0,00
16921,50	0,00	3527,64	0,00	3527,64	0,00	20449,14	9701,01	6173,37

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Hanna Białkowska  
 Kierownik GOS  
 w Kuchynie  
 Elżbieta Hłizu