

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

42-286 KOSZECIN
 ul. Sobieskiego 11a, tel. 034/352-40-83
 woj. śląskie
 NIP 575-10-50-863

Główne składniki aktywów trwałych

URZĄD GMINY KOSZECIN
 Wpł. 26.03.2020

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 początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)		
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie					zbycie	likwidacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Budynki, lokale	166399,19				0,00				0,00	166399,19
2.	Urządzenia techniczne, maszyny	25386,00				0,00				0,00	25386,00

- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
(razem) 30956,43		20156,30		20156,30	0,00	51112,73	160828,76	140672,46
(budynki i budowle) 12806,05		16639,92		16639,92	0,00	29445,97	153593,14	136953,22
(urządzenia) 18150,38		3516,38		3516,38	0,00	21666,76	7235,62	3719,24

W tabelach szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych amortyzowanych.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umorzone:

1. konto 013 BO 2019r. to 179294,43 koniec roku 181612,34 (w tym a zakupiono niszczarkę, zestawy komputerowe i oddano do likwidacji niesprawne urządzenia)
2. Konto 020 BO 2019r. to 28531,32 koniec roku 32586,01 (zakupiono oprogramowanie)

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2	3	4	5	6
1.	Konto pozabilansowe 092	5704,17	0	0	5704,17
2.					

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej użytkuje ale nie jest właścicielem środków trwałych w kwocie 5704,17 zł. (konto 092). Jest to własność Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (terminal do pomocy społecznej, pozostały sprzęt do obsługi Karty Dużej Rodziny)

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	zmniejszenie	wygaszenie		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Należności krótkoterminowe, pozostałe należności	693662,45	28644,39	5466,48	21132,72	695707,64	
2.							

Odpisów aktualizujących dokonuje się na koniec okresu obrotowego biorąc pod uwagę należności dłużników którzy co najmniej dwa lata nie wnieśli żadnej opłaty. Takie należności uważa się za wątpliwe. W ciągu roku wygaszono należności w kwocie 21132,72 zł. z powodu zgonu dłużników alimentacyjnych.

Struktura przychodów netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów

Lp.	Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto ogółem		W tym za granicę			
		za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	dostawy wewnątrzspółnotowe	eksport		
1.	Usługi opiekuńcze	6173,70	4864,84	0	0	0	0
4.							
5.	Ogółem sprzedaż netto	6173,70	4864,84	0	0	0	0

Tabela zawiera wartość odpłatności za usługi opiekuńcze w roku 2019.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Rozliczenia międzyokresowe ujęte w bilansie w kwocie 15 226 443,42zł. to koszty przyszłych okresów, są to wartości wystawionych decyzji na świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny, zasiłki stałe, dodatki mieszkaniowe i ciepły posiłek.

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy socjalni	6
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	0
3.	Pracownicy działu Świadczenia rodzinne	5
4.	Księgowość, sekretariat, kierownik	4
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0
6.	Ogółem	15

Tabela przedstawia stan zatrudnienia w roku 2019

W przedstawianym roku obrotowym wypłacono jedną nagrodę jubileuszową w kwocie 19 129,60 zł., odprawę emerytalną w kwocie 22 651,20zł.

WZAJEMNE ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI

Konto 976 nie wykazuje salda. Dokonano rozliczeń -noty na żywienie w szkołach i przedszkolach gminnych – na kwotę 1784,00 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Makussek

25.05.2020