

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Środki trwałe										
1.1.	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	28.476,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.476,66
1.3.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Inne środki trwałe (013)	110.833,45	0,00	1.782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.615,85
1.5.	SUMA	139.310,11		1.782,40							141.092,51

Tabela dla środków trwałych z podziałem na grupy rodzajowe środków trwałych z uwzględnieniem stanu początkowego z dalszym podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego

Główny Księgowy

Mariola Krzyżanowska

KIEROWNIK
Miej. Stosown. rach.

Miejsko-Gminny
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2019 Burmistrza Rychwała z 01.02.2019 r
Ośrodek kulturalny i sportowy
ul. Plac Wolności 21 62-570 Rychwał
pow. Krapa
Tabela dla wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	13.911,68	0,00	1393,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.305,27
SUMA		13.911,68	0,00	1.393,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.305,27

Główny Księgowy

Mariola Krzyżanowska

KIEROWNIK
mgr Sławomir Plich

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Plac Wolności 21 62-570 Rychwał
pow. Konin

Tabela dla odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów
niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w
trakcie roku obrotowego

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00

Główny Księgowy
Mariola Krzyżanowska

KIEROWNIK
mgr Sławomir Plich

Ośrodek Pomocy Społecznej
Informacja dodatkowa H.4.13 Rychwał
ul. Plac Wolności 21 02-570 Rychwał

Tabela dla rozliczeń międzyokresowych czynnych z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami

NIP 665-22-76-518

zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Ubezpieczenia majątkowe	-
2.	Ubezpieczenia osobowe	-
3.	Prenumerata	-
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	-
5.	Inne	-
	...	-
SUMA		-

Tabela dla rozliczeń międzyokresowych biernych z podziałem na poszczególne tytuły

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.		
2.		
3.		
SUMA		

Główny Księgowy
Mariola Krzyżanowska

KIEROWNIK
mgr Sławomir Piśch

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	0,00
b) nagrody jubileuszowe	9.165,60
c) świadczenia urlopowe	0,00
d) inne	0,00
SUMA	9.165,60

Główny Księgowy
Martola Krzyżanowska

KTEROWNIX
mgr Sławomir Plich

Miejsko-Gminny

Tabela dla umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne
1.	Umorzenie środków trwałych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Umorzenie gruntów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	25.377,66	-	1.859,40	-	-	-	-	-	27.237,06
1.4.	Umorzenie środków transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych (072)	124.377,05	-	1.782,40	-	-	-	-	-	126.159,45
1.2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	368,08	-	1.393,59	-	-	-	-	-	1.761,67
	SUMA	150.122,79		5.035,39						155.158,18

KIEROWNIK
mgr Sławomir Plich

Główny Księgowy
Maria Kizyżanowska

Ośrodek Pomocy Społecznej

Tabela dla dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych (011, 020, 080).

Lp.	Wyszczególnienie/ grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zmiany odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa IV		0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa....		-	-	-	-

Tabela dla dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych dla długoterminowych aktywów finansowych (030)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
I.	Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Mariola Krzyżanowska

KIEROWNIK
mgr Sławomir Plich

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej

Informacja dodatkowa

ul. Plac Tabela dla wartości środków trwałych niemortyzowanych lub nieumortyzowanych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

pow. Komin, tel./fax (063) 248 10 41
ul. 663-22-76

Lp.	Grupa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zmiany w trakcie roku		Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

Główny Księgowy

Maria Krzyżanowska

KIEROWNIK
mgr Sławomir Plich

Miejsko-Gminny

Informacja dodatkowa do 16

ul. Tablica wartościowa dla papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz innych papierów wartościowych

pow Konin, tel./fax (063) 248 10 41

NIP 665.22.76.510

Papiery wartościowe	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
	liczba	wartość w zł i gr	liczba	wartość w zł i gr	liczba	wartość w zł i gr	liczba	wartość w zł i gr
Akcje	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Udziały	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Dłużne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	-	-	-	-	-	-	-	-

Główny Księgowy
Mariola Krzyżanowska

KIEROWNICZKA
mgr Stanisław Piliś

Miejsko-Gminny

Informacja dodatkowa II.1.9

ul. Piłsudskiego 2, 27-631 Rychwał, pow. Konin, tel./fax (063) 248 10 41

Tabela dla zobowiązań długoterminowych z podziałem według pozycji bilansu, z dalszym podziałem umożliwiającym wykazanie zobowiązań w następujących przedziałach: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Kredyty i pożyczki	-	-	-	-
2.	Inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-
3.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-
	RAZEM	-	-	-	-

Główny Księgowy

Mariola Krzyżanowska

KANCELARIA
M. Krzyżanowska
ul. Piłsudskiego 2, 27-631 Rychwał, pow. Konin, tel./fax (063) 248 10 41

Miejsko-Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej

Informacja dodatkowa II.1.1

Plac Wolności 2, 18-2570 Rychwał

Tabela dla zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru formy tych zabezpieczeń

pow Konin, tel./fax (663) 248 10 41

NIP 665-22-76-510

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota Zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
Weksle	-	-	-	-	-	-	-	-
Hipoteka	-	-	-	-	-	-	-	-
Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	-	-	-	-	-	-	-	-

Główny Księgowy

Mariola Krzyżanowska

KIEROWNIK
mgr Stawomir Flich

Tabela dla przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

ul. Piłsudskiego 21, 62-530 Rychwał
 pow. Konin tel./fax (063) 248 10 41

NIP 665-22-76-518

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1. Przychody, z tego:	0,00	0,00
1.1 o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
1.2 które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
2. Koszty, z tego:	0,00	0,00
2.1 o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
2.2 które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Mariola Krzyżaniowska

KIEROWNIK
 mgr Sławomir Plich