


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Wierzchowo ul. Parkowa 5a 78-530 Wierzchowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Wierzchowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 1DB4D229CE03677D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>003801605</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 316,46	8 407,14	A Fundusz	784 626,37	751 027,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 544 918,39	6 520 539,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 316,46	8 407,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 760 292,02	-5 769 512,45
A.II.1 Środki trwałe	11 316,46	8 407,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 760 292,02	-5 769 512,45
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	0,00	0,00	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 trwałe	11 316,46	8 407,14	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 274,25	54 618,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	51 274,25	54 618,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 318,31	2 383,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 332,00	3 607,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 427,38	16 436,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 228,82	28 411,18

Aneta Kopczak  
(główny księgowy)

2019-01-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Paweł Paszkiewicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1DB4D229CE03677D

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	824 584,16	797 238,35	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	4 967,74	3 780,74
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 967,74	3 780,74
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	820 216,42	793 757,61			
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	820 216,42	793 757,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 367,74	3 480,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 367,74	3 480,74			
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			

Aneta Kopczak  
(główny księgowy)

2019-01-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Paweł Paszkiewicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1DB4D229CE03677D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>835 900,62</b>	<b>805 645,49</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>835 900,62</b>	<b>805 645,49</b>

\_\_\_\_\_  
Aneta Kopczak  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019-01-22  
(rok, miesiąc, dzień)  
1DB4D229CE03677D

\_\_\_\_\_  
Piotr Paweł Paszkiewicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia


Wyjaśnienia do bilansu

Aneta Kopczak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-22  
(rok, miesiąc, dzień)  
1DB4D229CE03677D

Piotr Paweł Paszkiewicz  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wierzchowo ul. Parkowa 5a 78-530 Wierzchowo		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Wierzchowo	
Numer identyfikacyjny REGON <b>003801605</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 477DEF45CCDBF81A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		209 486,89	166 510,06
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		209 486,89	166 510,06
B.	Koszty działalności operacyjnej		5 840 486,87	5 819 007,42
B.I.	Amortyzacja		2 759,32	2 909,32
B.II.	Zużycie materiałów i energii		33 587,96	41 842,53
B.III.	Usługi obce		42 407,96	63 400,93
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		518 283,25	596 353,67
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		132 069,13	136 144,57
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		11 811,43	15 187,90
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 099 567,82	4 963 168,50
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 630 999,98	-5 652 497,36
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		115 900,00	97 550,00

Aneta Kopczak  
główny księgowy

2019-01-22  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Paweł Paszkiewicz  
kierownik jednostki

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	115 900,00	97 550,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 746 899,98	-5 750 047,36
G.	Przychody finansowe	108 033,50	137 738,17
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	101 751,52	113 880,43
G.III.	Inne	6 281,98	23 857,74
H.	Koszty finansowe	121 425,54	157 203,26
H.I.	Odsetki	121 425,54	157 203,26
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 760 292,02	-5 769 512,45
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)	-5 760 292,02	-5 769 512,45

\_\_\_\_\_  
Aneta Kopczak  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-01-22  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Piotr Paweł Paszkiewicz  
kierownik jednostki

## Wyjaśnienia do sprawozdania

Wzajemne rozliczenia między jednostkami:

B.II. Zużycie materiałów i energii

- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej - 709,56 zł (woda i kanalizacja)

B.III. Usługi obce

- Urząd Gminy - 1.020,00 zł (ubezpieczenie mienia)

B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu

(dożywianie dzieci)

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie - 35.011,00 zł


- Przedszkole w Wierzchowie -4.132,00 zł

- Zespół Szkół w Świerczynie - 14.984,00 zł

\_\_\_\_\_  
Aneta Kopczak  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-01-22  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Piotr Paweł Paszkiewicz  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wierzchowo ul. Parkowa 5a 78-530 Wierzchowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Wierzchowo	
Numer identyfikacyjny REGON 003801605		Wysłać bez pisma przewodniego AC91500B8E1B8016 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 627 891,12	6 544 918,39	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 850 323,05	5 811 567,03	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 850 323,05	5 811 567,03	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	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)	4 933 295,78	5 835 945,80	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 877 814,95	5 760 292,02	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 412,55	13 070,36	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	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	

Aneta Kopczak  
główny księgowy

2019-01-22  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Paweł Paszkiewicz  
kierownik jednostki



I.2.9.	Inne zmniejszenia	48 068,28	62 583,42
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 544 918,39	6 520 539,62
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 760 292,02	-5 769 512,45
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 760 292,02	-5 769 512,45
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	784 626,37	751 027,17

\_\_\_\_\_  
Aneta Kopczak  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-01-22  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Piotr Paweł Paszkiewicz  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Aneta Kopczak  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-01-22  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Piotr Paweł Paszkiewicz  
kierownik jednostki

<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>	
Nazwę jednostki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie
Siedzibę jednostki	ul. Parkowa 5a, 78-530 Wierzchowo
Adres jednostki	ul. Parkowa 5a, 78-530 Wierzchowo
Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej. Został powołany na mocy Uchwały Nr XII/45/90 Gminnej Rady Narodowej w Wierzchowie z dnia 6 kwietnia 1990 r., w sprawie utworzenia jednostki budżetowej. Zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna polega w szczególności na: - przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń pieniężnych i rzeczowych; - pracy socjalnej, mającej na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie; - analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej; takich jak wzrastające bezrobocie, ubożenie społeczeństwa, bezdomność;
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2018r.- 31.12.2018r.
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	nie dotyczy
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania na podstawie Zarządzenia Nr 2 z dnia 28 lutego 2018 roku. - Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Ewidencja środków trwałych i środków o charakterze wyposażenia prowadzona jest w księgach inwentarzowych. Księga jest prowadzona dla środków trwałych i środków o charakterze wyposażenia. Środki trwale umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku. - Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej. - Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Wartość należności aktualizuje się poprzez dokonanie odpisów aktualizujących, w odniesieniu do należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości, należności przeterminowanych, nieściągalnych. Odpisów dokonuje się na dzień bilansowy. - Zobowiązania wycenia się w wartości wymagającej zapłaty. - Fundusz jednostki i fundusz specjalne (ZFŚS) wykazuje się w wartości nominalnej. - Wynik finansowy ustala się metodą porównawczą.
Inne informacje	nie dotyczy
<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>	
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	Dane zawiera Tabela Nr 1
Szczegółowy zakres zmian wartości dla majątku amortyzowanego - przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	Dane zawiera Tabela Nr 2
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych	Nie dotyczy
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	Nie dotyczy
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dane zawiera Tabela Nr 5
Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym udziałów	Nie dotyczy
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 JST	Dane zawiera Tabela Nr 7
Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Nie dotyczy

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	Dane zawiera Tabela Nr 9
powyżej 1 roku do 3 lat	798,00
powyżej 3 do 5 lat	Nie dotyczy
powyżej 5 lat	Nie dotyczy
Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Brak

  
**CIOTARY KOLEGIALNY**  
**GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**  
**W WIERZCHOWIE**  
 mgr Aneta Kapczak

  
**KIEROWNIK**  
**GMINNEGO OŚRODKA POMOCY**  
**SPOŁECZNEJ W WIERZCHOWIE**  
 mgr Piotr Paszkiewicz







**Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego**

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie- stan na koniec okresu
			amortyzacja/umorzenia za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	16.510,29	2.232,55			2.232,55	627,30		627,30	18.115,54	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	16.510,29	2.232,55			2.232,55	627,30		627,30	18.115,54	
2.1.1.	Grunty										
2.3.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.4.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
2.5.	Środki transportu										
2.	Inne środki trwałe	8.907,12	2.909,32			2.909,32				11.816,44	
3.	Razem środki trwałe										
4.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
5.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	8.907,12	2.909,32			2.909,32				11.816,44	
III.	Pozostałe środki trwałe	112.785,87	5.387,00			5.387,00	2.846,02		2.846,02	115.326,85	
	Razem pozostałe środki trwałe	112.785,87	5.387,00			5.387,00	2.846,02		2.846,02	115.326,85	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY  
SPOŁECZNEJ W WIERZBICHOWIE  
mgr Aneta Kocczak

K I E R O W N I K  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY  
SPOŁECZNEJ W WIERZBICHOWIE  
mgr Piotr Paszkiewicz

**Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5.704,17	4.000,00		9.704,17
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
	Razem	5.704,17	4.000,00		9.704,17

GLÓWNY KSIĘGOWY  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W WIERZCHOWIE

*mgr Aneta Kopczak*

KIEROWNIK  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY  
SPOŁECZNEJ W WIERZCHOWIE

*mgr Piotr Paszkiewicz*



GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
ul. Parkowa 5a, 78-530 Wierzychowo  
Tel./fax 94 361 83 76  
NIP 674-03801695

**Tablica 7: Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności**

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	Odpis należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej	159.438,90			7.750,81	7.750,81	151.688,09
2.	Odpis należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	839.483,70	97.550,00				937.033,70
3.	Odpis należności z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego	121.425,54	157.203,26				278.628,80
	<b>Razem</b>	<b>1.120.348,14</b>	<b>254.753,26</b>		<b>7.750,81</b>	<b>7.750,81</b>	<b>1.367.350,59</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY  
SPOŁECZNEJ W WIERZCHOWIE

mgr Aneta Kopyczak

K I E R O W N I K  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY  
SPOŁECZNEJ W WIERZCHOWIE

mgr Piotr Fijałkowski

**Tabela 9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności					stan na			Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		początek okresu sprawo- zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego	początek okresu sprawo- zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego
		początek okresu sprawo- zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego	początek okresu sprawo- zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego	początek okresu sprawo- zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego				
1.	Polkomtel sp. z o.o.	0	798,00							0	798,00
2.	...										
3.	...										
...	...										
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>798,00</b>							<b>0</b>	<b>798,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY  
SPOŁECZNEJ W WIERZCHOWIE

mgr Aneta Kocczak

K I E R O W N I K  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY  
SPOŁECZNEJ W WIERZCHOWIE

mgr Piotr Puchalski