



II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności	
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 zestawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	"Jednostka nie dysponuje informacją o wartości rynkowej środków trwałych"
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu	
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	

1.7	<p>dane o odpisach aktualizujących 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)</p>	
1.8	<p>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</p>	
1.9	<p>podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty</p>	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
b)	powyżej 5 do 5 lat	
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 zwrotnego	
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
1.12	łącną 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	
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników a zobowiązaniem zapłaty za nie	
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
1.16	inne informacje	
2		

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
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	
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 dochodów budżetowych	<b>NIE DOTYCZY</b>
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	

Główny Księgowy  
*mgr Mariola Graul*

DYREKTOR  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Chęstochowie  
*mgr Beata Pryba*

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Chojnicach

89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a  
Tabela 1. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.  
NIP 555-18-68-211 REGON 771520573

L.P	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)- Gr.0	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej- Gr.1-2	Urządzenia techniczne i maszyny Gr.3-6	Środki transportu - Gr.7	Inne środki trwałe Gr.8	w tym:		Razem
							dobra kultury		
1	Wartość brutto na początek roku obrotowego			29 143,00		9 265,50			38 408,50
2	Zwiększenia, w tym (3+4+5)	0,00	0,00	17 181,05	0,00	5 535,00	0,00	0,00	22 716,05
3	1) nabyte 2) otrzymane, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek powiatowych			17 181,05		5 535,00			5 535,00
4	wewnętrzne w ramach jednostek powiatowych			17 181,05					17 181,05
5	3) aktualizacja								0,00
6	Zmniejszenia, w tym (7+8+9)	0,00	0,00	6 418,00	0,00	3 177,00	0,00	0,00	9 595,00
7	1) sprzedaż								0,00
8	2) likwidacja			6 418,00		3 177,00			9 595,00
9	3) przekazane, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek powiatowych								0,00
10	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (1+2-6)	0,00	0,00	39 906,05	0,00	11 623,50	0,00	0,00	51 529,55
11	Umorzenie na początek roku obrotowego								32 072,51
12	Zwiększenia, w tym (13+14+15)	0,00	0,00	28 043,12	0,00	4 029,39	0,00	0,00	18 848,62
13	1) nabyte			17 996,23		852,39			1 497,50
14	2) otrzymane, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek powiatowych			815,18		682,32			17 181,05
15	amortyzacja			17 181,05					1 667,57
16	Zmniejszenia, w tym (17+18+19)	0,00	0,00	815,18	0,00	852,39	0,00	0,00	9 595,00
17	1) sprzedaż			6 418,00		3 177,00			0,00
18	2) likwidacja			6 418,00					9 917,35
19	3) przekazane, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek powiatowych								0,00
20	Umorzenia na koniec roku obrotowego (11+12-16)	0,00	0,00	39 621,35	0,00	1 704,78	0,00	0,00	41 326,13
21	Wartość netto na początek roku obrotowego (1-11)	0,00	0,00	1 099,88	0,00	5 236,11	0,00	0,00	6 335,99
22	Wartość netto na koniec roku obrotowego (10-20)	0,00	0,00	284,70	0,00	9 918,72	0,00	0,00	10 203,42

Główny Księgowy  
mgr Mariola Graul

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Chojnicach  
mgr Beata Fryba

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Chojnicach

89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a

tel. 52/3963840 fax. 52/3963841

NIP 555-18-66-211 REGON 771920973

Tabela 2 Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

L.P	Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne
1	<b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>	<b>11 345,80</b>
2	Zwiększenia, w tym (3+4)	3 125,05
3	1) nabycie	
4	2) otrzymane, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek powiatowych	
5	Zmniejszenia, w tym (6+7+8)	0,00
6	1) sprzedaż	
7	2) likwidacja	0,00
8	3) przekazanie, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek powiatowych	0,00
9	<b>Wartość brutto na koniec roku obrotowego (1+2-5)</b>	<b>14 470,85</b>
10	<b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>	<b>11 345,80</b>
11	Zwiększenia, w tym (12+13)	3 125,05
12	1) amortyzacja	
13	2) otrzymane, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek powiatowych	
14	Zmniejszenia, w tym (15+16+17+18)	0,00
15	1) sprzedaż	
16	2) likwidacja	0,00
17	3) przekazanie, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek powiatowych	
18	4)inne	0,00
19	<b>Umorzenia na koniec roku obrotowego (10+11-14)</b>	<b>14 470,85</b>
20	<b>Wartość netto na początek roku obrotowego (1-10)</b>	<b>0,00</b>
21	<b>Wartość netto na koniec roku obrotowego (9-19)</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy

mgr Mariola Graul

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Chojnicach  
mgr Beata Pryba

**Tabela 3 Zestawienie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych i długoterminowych aktywów finansowych**

L.P	Wyszczególnienie	Wartość odpisów aktualizujących na 31.12. 2017 (rok poprzedzający rok obrotowy)	Wartość odpisów aktualizujących na 31.12.2018 (rok obrotowy)
1	<b>Stan na początek okresu (2+3)</b>	0,00	0,00
2	1) długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00
	a) wartości niematerialne i prawne		
	b) środki trwałe		
	c) środki trwałe w budowie		
	d) zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		
3	2) długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) akcje i udziały		
	b) .....		
4	<b>Zwiększenia (5+6)</b>	0,00	0,00
5	1) długoterminowe aktywa niefinansowe		
6	2) długoterminowe aktywa finansowe		
7	<b>Zmniejszenia (8+9)</b>	0,00	0,00
8	1) długoterminowe aktywa niefinansowe		
9	2) długoterminowe aktywa finansowe		
10	<b>Stan na koniec okresu (1+4-7)</b>	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Mariola Graul

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Chojnicach  
mgr Beata Fryba

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Chojnicach

89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a

tel. 55-18-68-211 fax 55-18-68-211

NIP 555-18-68-211 REGON 771520515

**Tabela nr 4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

L.P.	Grunty użytkowane wieczystie	Stan na 01.01.2019	zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2019
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Wartość				

Główny Księgowy

*mgr Mariola Graul*

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Chojnicach  
*mgr Beata Pryba*

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

**Najem**

L.P.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019.r	zmiany w ciągu roku obrotowego z tytułu najmu, dzierżawy i innych umów, z tym z tytułu umów leasingu		Stan na 31.12.2019
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	Grunty				
2	Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3	Urządzenia techniczne i maszyny				
4	Środki transportu				
5	Inne środki trwałe				
6	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	w tym:				
8	leasing				

Główny Księgowy  
*mgr Mariola Graul*

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Chojnicach  
*mgr Beata Pryba*

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
 w Chojnicach  
 89-600 Chojnica, ul. 31 Stycznia 56a  
 NIP 555-18-68-211 REGON 771520573

Tabela nr 6 Liczba i wartość Posiadanych papierów wartościowych lub praw

L.P.	Wyszczególnienie	Papiery wartościowe lub prawa na dzień 31.12.2018 (rok obrotowy)				Razem
		akcje	udziały	obligacje lub papiery dłużne wartościowe	inne papiery wartościowe	
1	Stan na początek roku obrotowego	liczba				
		wartość				
2	zwiększenia	liczba				
		wartość				
3	zmniejszenia	liczba				
		wartość				
4	Stan na koniec roku obrotowego	liczba				
		wartość				
Uwagi						

Główny Księgowy  
 mgr Mariola Graul

DYREKTOR  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Chojnicach  
 mgr Beata Fryba

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Chojnicach

89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a  
tel. 52/3963840, fax 52/3963841

NIP 555 18 92 0 11 25 300 74 32 20

Tabela 7 Liczba oraz wartość posiadanych akcji i udziałów na dzień 31.12.2019 r.

L.p.	Posiadane akcje i udziały na dzień 31.12.2019 r.		
	Nazwa jednostki, w której posiadamy akcje lub udziały	liczba	wartość w zł.
1			
2			

Główny Księgowy  
*mgr Mariola Graul*

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Chojnicach  
*mgr Beata Pryba*

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Chojnicach

89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a  
tel. 52/394 11 11 fax 52/394 11 12  
NIP 555-18-68-211 REGON 771520573

**Tabela nr 8: Odpisy aktualizujące wartość należności za rok 2019..... (rok obrotowy)**

L.p.	Wyszczególnienie	Opłaty aktualizujące wartość należności	
		długoterminowych	krótkoterminowych
1	Stan na początek roku obrotowego		11264,97
2	Zwiększenia		779,71
3	Wykorzystanie		3366,98
4	Rozwiązane		
5	Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3-4)	0	8677,7
6	w tym dłużnicy:		
7	dłużnicy alimentacyjni- osoby fizyczne		8677,7
8			
9			
10			
11			
12			

Główny Księgowy

*mgr Mariola Graul*

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Chojnicach

*mgr Beata Pryba*



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

**Tabela 10 Podział zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2019 (rok obrotowy)**

89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a  
tel. 52/3963840 fax 52/3963841  
NIP 555-18-68-211 REGON 771520573

L.p.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałych od dnia bilansowego okresach spłaty			
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	razem
1	kredyty i pożyczki				
2	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
3	inne zobowiązania finansowe				
4	pozostałe zobowiązania długoterminowe				
5	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Główny Księgowy  
*[Signature]*  
mgr Mariola Graul

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Chojnicach  
*[Signature]*  
mgr Beata Pryba

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Chojnicach  
89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a  
tel. 52/3363840, fax 52/3963841  
ulp 551111111

**Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki na dzień  
31.12.11 (rok obrotowy)**

Lp	Rodzaj zabezpieczenia	kwota zobowiązania	kwota zabezpieczenia	w tym na aktywach	
				trwałych	obrotowych
1	Hipoteczne				
2	Zastawem				
3	Wekslami				
4	W inny sposób				
	<b>Razem</b>				

Główny Księgowy  
*Mariała Graul*  
mgr Mariała Graul

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Chojnicach  
*mgr Beata Pryba*

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Chojnicach

89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a  
tel. 53/3963840 fax 53/3963841  
NIP 555-16-68-211 REGON 771520373

**Tabela nr 12 Zobowiązania warunkowe**

L.p	Zobowiązania warunkowe	stan na 31.12.rok poprzedający rok obrotowy	stan na 31.12. rok obrotowy
	<b>Ogółem, w tym z tytułu:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	gwarancji i poręczeń		
2	kaucji i wadium		
3	weksli		
4	zawartych a jeszcze nie wykonanych umów		

Główny Księgowy  
*mgr Mariola Graul*

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Chojnicach  
*mgr Beata Pryba*

**Tabela 13 Rozliczenia międzyokresowe**

I.p.	Tytuł czynnych rozliczeń międzyokresowych	stan na 31.12.rok poprzedzający rok obrotowy	stan na 31.12. rok obrotowy
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

I.p.	Tytuł biernych rozliczeń międzyokresowych	stan na 31.12.rok poprzedzający rok obrotowy	stan na 31.12. rok obrotowy
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Główny Księgowy  
*mgr Mariola Graul*

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Chojnicach  
*mgr Beata Pryba*

Tabela 14

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota wynikająca z gwarancji i poręczeń	Ważność gwarancji i poręczeń do.....	Wyszczególnienie zadania zabezpieczonego gwarancją lub poręczeniem	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	<b>Gwarancje:</b>	0			0
1)	.....				
2)	.....				
3)	.....				
2	<b>Poręczenia:</b>	0			0
1)					
2)					
3)					
<b>RAZEM</b>		<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

Główny Księgowy

*mgr Mariola Graul*

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Chojnicach  
*mgr Beata Pryba*

**Tabela 15 Wypłacone świadczenia pracownicze**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok obrotowy brutto
1	ekwiwalenty za urlop	1.145,24
2	nagrody jubileuszowe	13.224,20
3	odprawy emerytalne i rentowe	0
4	urlopy dla podratowania zdrowia	0
5	zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli	0
6	wynagrodzenie z tytułu likwidacji stanowiska pracy	0
7	odprawa pośmiertna	0
	<b>Razem świadczenia</b>	<b>14.370,44</b>

Główny Księgowy  
*[Signature]*  
mgr Mariola Graul

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Chojnicach  
*[Signature]*  
mgr Beata Pryba

**Tabela 16 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie**

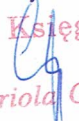
L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki na wytworzenie środków trwałych na dzień 31.12.roku poprzedającego rok obrotowy	Wydatki na wytworzenie środków trwałych na dzień 31.12.roku obrotowego
1	Wydatki na środek trwały w budowie w tym:		
2	odsetki i różnice kursowe, które powiększyły wydatki na środek trwały		

Główny Księgowy  
*CG*  
mgr Mariola Graul

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Chojnicach  
*CP*  
mgr Beata Pryba

**Tabela nr 15 Przychody i koszty występujące incydentalnie w okresie obrotowym**

L.p.	Wyszczególnienie	w okresie od 01.01. do 31.12. roku poprzedającego rok obrotowy	w okresie od 01.01. do 31.12. roku obrotowego
1.	<b>Przychody występujące incydentalnie, w tym:</b>		
1.1.	odszkodowania		
1.2.	darowizny	12.872,50	913,00
2.	<b>Koszty występujące incydentalnie, w tym:</b>		
2.1.	losowe - pożar- wartość strat		
2.2.	losowe-zalanie-wartość strat		

Główny Księgowy  
  
mgr Mariola Graul

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Chojnicach  
  
mgr Beata Pryba

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Chojnicach  
84-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a  
tel. 52/3963840, fax 52/3963841  
NIP 781-1500573

**Tabela nr 16 Przekazane / Otrzymane środki trwałe stan na dzień 31.12.2016 r.**

L.P.	Nazwa środka trwałego	Otrzymano z		Przekazano do		
		Nazwa jednostki	Wartość brutto	Wartość umorzenia	Nazwa jednostki	Wartość brutto
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Główny Księgowy  
*mgr Mariola Graul*

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Chojnicach  
*mgr Beata Pryba*