

Dzień, miesiąc rok/Dzień, miesiąc, rok

.....
01.01.2018 - 31.12.2018

Sprawozdanie finansowe za okres

Siedziba jednostki

Nazwa i adres jednostki

Gminny Działek Promocyjny Gospodarczy
w Nowej Rudzie
ul. Kłodzka 27
47-102 Nowa Ruda, tel. 76-882 10 11 127

INFORMACJA DODATKOWA

Zatacznik nr 1
do instytucji sporządzania sprawozdania finansowego
przez jednostki organizacyjne Gminy Nowa Ruda

- 12) Zestawienie kosztu wytworzenia środka trwającego w budowie – według tabeli nr 13.
- 13) Zestawienie wydatków z tytułu wzajemnych należności i zobowiązań wynikających pomiedzy pozostatymi jednostkami Gminy Nowa Ruda – według tabeli nr 14.
- 14) Kwotę wpływaczych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze – według tabeli nr 15.
- 15) Kserokopia wyciągów bankowych z ostatniego dnia, ostatniego miesiąca okresu sprawozdawczego.
- 16) Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych narastająco za dany rok sprawozdawczy.

Wojciech
Matuszka

2) Szczegółowe zasady przyjęte w polityce rachunkowości jednostki.
U. 2017, poz. 1911 z pozn.zm.).
pactwozych jednostek budżetowych mających siędzić poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek rozporządzniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 395) z uzupełnieniem szczegółowych zasad wykonyzawczej W roku obrotowym ~~2018~~ stosowanego wykazów z tytułu z dnia 29 września 1994 roku o

1) Metody wykonywania i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

Przyjęte zasady rachunkowości

zagospodarowania przekształcaniem, gdyż nie istnieją określone wskazujące na przes jednostkę w zakresie której przewidzieć przyszłosci, gdyż nie istnieją określone wskazujące na sprawozdanie finansowe z ostatnio sporządzonem przekształcaniu kontynuowania działalności gospodarczej Zalożenie kontynuacji działalności

porównywane dane finansowe za okres od 1 stycznia ~~2017~~ roku do 31 grudnia roku. Sprawozdanie finansowe obejmujące okres od 1 stycznia ~~2018~~ roku do 31 grudnia roku oraz Okres obiektu sprawozdanego finansowy

.....
~~2018~~ stulecia we Włocławku.

Działalność drugorzędna:
~~do końca sierpnia~~
Działalność podstawa:

Do zadań jednostki należą (w zakresie działalności):

sprawozdanie finansowe ze szczególnością określona przez ten organ. Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzoru całego sporządzana

granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2017, poz. 1911 z pozn.zm.).
państwoowych funduszy celowych oraz państwoowych jednostek budżetowych mających siędzić poza jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, w 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów 395) z uzupełnieniem zadań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 poz. sporządzane zgodnie z tytułem z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (adres), z ostatnio sprawozdanie finansowe ~~do końca sierpnia~~ (nazwa jednostki), z siędzibą w (adres),

W NOMEK RODZIE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Oświadczenie, że:

1. Sprawozdanie (nazwa jednostki) z siedzibą (adres) za rok na ktorej

ST-402 Nowa Ruda
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 855, 44-102 Nowa Ruda

składają się:

- bilans if: aktywa i pasywa

- informacja dodatkowa

- zestawienie zmian w funduszach jednostki

- rachunki zysków i strat (wartość porownawcza)

spółdzielcze zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie księgi

2. W sprawozdaniu finansowym uszczególnione zostały wszystkie działalności po dacie okresu sprawozdawczego, odkumentowane dadowymi właśnie i obecni.

rachunkowy, które zawierały kompletnie jużte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące

bilansu i mogłyby mieć wpływ na trudnośc formułowania opinii o prawidłowości i rzetelności

3. Obowiązek sprawozdania inwentaryzacji został wyjaśniony zgodnie z przepisami ustawy o naszej sprawozdania oraz oznaczone sytuacji majątkowe i finansowe jednostki.

4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej prze nas odpowiedzialności za prawidłowość rzetelności przedkładanej sprawozdania oraz stanowiącej podstawa jego sprawozdania księgi

rachunkowy dadowy księgi.

Dnia 01.05.2018

Z up. Skarbnika Gminy Nowa Ruda
Elżbieta Dobrańska

Ośoba odpowiedzialna
za prowadzenie księgi

rachunkowy/ Główny Księgowy

Kierownik jednostki
(pieczęć i podpis)

Wojciech Misiak
misiak.wojciech@nowa.ruda.pl
Z up. Wójta Gminy Nowa Ruda

Gmina Nowa Ruda
Miejsko-Gospodarczy Zarząd Gospodarki
misiak.wojciech@nowa.ruda.pl

Tab. 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na pocz. okresu	Zwiększenia		Zmniejszenia	
			Nabycie	Przemieszczenia	Zbycie	Ikkwidacja
1.	Wartości niematerialne i prawne	4.686,90	4			4.686,90
I	Wartości niematerialne i prawne	4.686,90				4.686,90
2.1.	Grunty					-
2.1.1.	Grunty stanoi- wane własność JST przekazane w użytk. wieczyste innym podmiotom					
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inzy- nierii lądowej i wodnej					
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	73.172,03				73.172,03
2.4.	Srodki transportu					
2.5..	Inne środki Trwałe	11.761,36				11.761,36
2.	Razem środki Trwałe					
3.	Srodki trwałe w budowie (inwestycje)					
4.	Zaliczki na s/r trw. w budowie inwest.					
II	Razem rzeczowe Aktywa trwałe (2+3+4)	84.891,59				84.891,59
5.	Pozostałe s/r trw. w użytkowaniu	43.671,07				43.671,07
III	Pozostałe s/r trw. w użytkowaniu	43.671,07				43.671,07

Wartość początkowa - stan na koniec okresu

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

L.p.	Wyszczególnienie	Zwiększenia		Zmniejszenia		Umorzenie- stan na koniec okresu
		imie	razem zmniejszenia	imie	razem zmniejszenia	
1.	Wartości niematerialne i prawne	4.686,90				4.686,90
I.	Wartości niematerialne i prawne	4.686,90				4.686,90
2.1.	Grunty					
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użycowanie wieczyste innym podmiotom					
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68.735,41	3.222,02			71.957,43
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	68.735,41	3.222,02			
2.4.	Środki transportu					
2.5.	Inne środki trwale	8.119,36	4.202,00			9.321,36
2.	Razem środki trwale					
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					
4.	Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)					
II.	Razem rzeczowe aktywa trwale (2+3+4)	76.859,77	4.482,02			81.216,79
III	Pozostałe środki trwale w użytkowaniu	43.671,07				43.671,07

Lp.	Wyzczególnienie	Stan na pocz±tek	Zwi±kszenia	Zmniejszenia	Stan na koniec	okresu	Razem								
1.	Akci±	ilos±e warot±sc	ilos±e warot±sc	ilos±e warot±sc	ilos±e warot±sc	ilos±e warot±sc	ilos±e warot±sc	ilos±e warot±sc	ilos±e warot±sc	ilos±e warot±sc	ilos±e warot±sc	ilos±e warot±sc	ilos±e warot±sc	ilos±e warot±sc	41.
2.	Udzia³y														3.1.
3.	Dlu¿ne papierzy														4.
4.	Linie papierzy														razem

Tab. 6. Liczba i warot±sc po±iadanych papierów warot±ciowych, w tym akcji, udzia³ów oraz dlu¿nych papierów warot±ciowych

Lp.	Wyzczególnienie	Stan od p±sów na pocz±tek	Zwi±kszenia	Zmniejszenia	Stan od p±sów na koniec	okresu	Razem								
1.	Trenin±. metody accz mce	1.469,28			4.234,89										5404,12
2.	Komputery RDA	4.234,89													
3.	Skoda Octavia 21 KUN														

Tab. 5. Warot±sc niemortzowanych lub niemarzanych przed jednostk± srodka trwaj±c, uzywanych na podstawie umów na jazmu, dzierzawy i innych umów, w tym z tytu³u leasingu

Warot±sc (zt)	Powierzchnia (m ²)	Localizacja i nr dz.	x	x	x	x	Warot±sc (zt)

Lp.	Wyzczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na zmiejscenia	Zwiekszenia	wykorzystanie	rozwiązanie	okres	Okres wymagalności			Razem
							do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
							stan na			
1.	Wyzczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)									Razem
2.										

Tab. 9. Pozostały okres spłaty zobowiązanych do terminówowych

Lp.	Wyzczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na zmiejscenia	Zwiekszenia	wykorzystanie	rozwiązanie	okres	Stan na zmiejscenia			Razem
							zmiennienia	zmiennienia	zmiennienia	
							okresu	okresu	okresu	
1.										
2.										
3.										

Tab. 8. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyzczególnienie (grupa należności)	Stan na zmiejscenia	Zwiekszenia	wykorzystanie	rozwiązanie	okres	Stan na zmiejscenia			Razem
							zmiennosci	zmiennosci	zmiennosci	
							kontrol	kontrol	kontrol	
1.	FA - DWA FA - DWA FA - DWA	2.422.376,14 415.386,21 34.932,33 2.532.250,00	161.913,15 150.521,93 149.954,89 1.695.486,68	149.954,89 150.521,93 149.954,89 1.695.486,68	188.204,21 94.885,46 94.885,46 39.410,08	148.820,25 - -	152.061,93 13.306,96 13.306,96 13.306,96	148.820,25 13.306,96 13.306,96 13.306,96	13.306,96 13.306,96 13.306,96 13.306,96	3.
2.	FA - dawca FA - dawca FA - dawca	681.088,63 150.521,93 149.954,89	150.521,93 149.954,89 149.954,89	149.954,89 150.521,93 149.954,89	188.204,21 94.885,46 94.885,46	148.820,25 - -	152.061,93 13.306,96 13.306,96	148.820,25 13.306,96 13.306,96	13.306,96 13.306,96 13.306,96	3.
3.	XAA AL - DWA XAA AL - DWA XAA AL - DWA	148.820,25 13.306,96 13.306,96	13.306,96 13.306,96 13.306,96	13.306,96 13.306,96 13.306,96	- - -	148.820,25 - -	152.061,93 13.306,96 13.306,96	148.820,25 13.306,96 13.306,96	13.306,96 13.306,96 13.306,96	3.

Tab. 7. Informacje o opisach aktualizacyjnych wartości należności

			Razem
2.			
1.	Kwota z dobowiązania zabezpieczonych otrzymanych gwarancji i poręczeń (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych z dobowiązania gwarancji i poręczeń zabezpieczonych otrzymanych gwarancji i poręczeń (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Razem
L.P.			

Tab. 12. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń wedle stanu na dzień bilansowy

			Razem
3.			
2.			
1.	Kwota zabezpieczona (rodzaj z dobowiązania zabezpieczona z formą charakteru z dobowiązania zabezpieczona warunkowego)	Kwota z dobowiązania zabezpieczona z formą charakteru z dobowiązania zabezpieczona warunkowego)	Razem
L.P.			

Tab. 11. Zdobyczana warunkowa na dzień bilansowy

			Razem
3.			
2.			
1.	Kwota zabezpieczona (rodzaj z dobowiązania) z formą charakteru z dobowiązania zabezpieczona	Kwota z dobowiązania zabezpieczona (rodzaj z dobowiązania) z formą charakteru z dobowiązania zabezpieczona	Razem
L.P.			

Tab. 10. Łączna kwota z dobowiązania zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczonych

31.03.2015
Druk - Druk

~~10.03.2015~~

976 - BILANS			
l.p.	jednostka powiązana	tytuł wyłaczenia	kwota
1	gminny N.R.	kwoty i daty wyłaczenia	170 921,93 BILANS - pozycja
2			
3			
....			

976 - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			
l.p.	jednostka powiązana	tytuł wyłaczenia	kwota
1	gmina N.R.	pozyski i dobra mienia publiczne	170 921,93 zysk - pozycja 5.1x
2			
3			
....			

KONTO 976 - FUNDUSZ JEDNOSTKI			
l.p.	jednostka powiązana	tytuł wyłaczenia	kwota
1		fundusz - pozycja	
2			
3			
....			

Nazwa jednostki sportowej/akcji arkusza

Tab. 14 Arkusz wyłaczeń wzajemnych należności i zobowiązań

l.p.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w użyciu roku	ogółem w tym:		ogółem odsetki różnicę kursowe	Razem
			ogółem odsetki różnicę	w tym: odsetki różnicę kursowe		
1.						
2.						
....						

Tab. 13. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

l.p.	Nazwa jednostki	tytuł	kwota
1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia	48.740,00
2	GOPS	ekwiwalent za odzież (§ 3020)	433,30
3	GOPS	wynagrodzenia ze stosunku pracy (§ 4010)	770.832,04
4	GOPS	dodatakowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	58.730,80
5	GOPS	składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)	150.317,15
6	GOPS	badań okresowych: pracowniczych (§ 4280)	925,00
7	GOPS	ryczałt samochodowy pracowników (§ 4410)	3.747,72
8	GOPS	odpisy na ZFS (§ 4440)	21.314,29
9	GOPS	szkolenia pracowników urzędów (§ 4700)	1130,00
SUMA			1.056.170,30

Tab. 15 Kwota wynagrodzeń chwilowych pieniężnych na świadczenia pracownicze

