

PROTOKÓŁ Z INWENTARYZACJI JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAŁUSKACH PRZEPROWADZONEJ W DRODZE

WERYFIKACJI SALD

1. Na dzień 31.12.2022 r. dokonano inwentaryzacji w drodze weryfikacji sald następujących aktywów i pasywów:

l.p.	Konto	Opis konta	Stan wynikający z ksiąg rachunkowych		Stan ustalony w drodze weryfikacji		Różnice
			Wn	Ma	Wn	Ma	
1.	011	Środki trwałe	82.614,45		82.614,45		
2.	013	Pozostałe środki trwałe	131.810,92		131.810,92		
3.	020	Wartości niematerialne i prawne	3.913,02		3.913,02		
4.	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		74.331,07		74.331,07	
5.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		135.723,94		135.723,94	
6.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		452,49		452,49	
	201/21	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku, Sp. z o.o Zakład Oczyszczania Miasta – „wywóz nieczystości stałych”		206,49		206,49	
	201/2288	Kancelaria Rady Prawnego Marta Potruska-Karwińska – Zakup usług pozostałych – „usługa IOD”		246,00		246,00	
9.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	2.746.880,39		2.746.880,39		
10.	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	225	Rozrachunki z budżetami (podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego)		1.958.008,05		1.958.008,05	
13.	229	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne (składki ZUS od dodatkowych wynagrodzeń rocznych)		18.923,72		18.923,72	
14.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenia roczne)		31.776,88		31.776,88	
15.	240-8	Pozostałe rozrachunki	1.140,52	1.140,52		1.140,52	
16.	310	Materiały			1.140,52		
		Razem	2.966.359,30	2.220.356,67	2.966.359,30	2.220.356,67	

2. Wyżej wymienione salda aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2022 r. uznaje się za realne i prawidłowo ustalone.

3. Weryfikacji dokonała Renata Rosiak Zaluski, dnia 20 marca 2023 r.

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zaluskach

Renata Rosiak

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zaluskach

ul. Osiedlowa 11, 09-142 Zaluski
tel./fax: 23 661 97 61

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zaluskach

Kierownik
Krzyszyna Błaszczewicz