

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

**WERYFIKACJI SALD**

1. Na dzień 31.12.2023 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		80.543,61		80.543,61	
5.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		135.723,94		135.723,94	
6.	080	Środki trwałe w budowie – inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	101	Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	130	Rachunek bieżący	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	135	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	1.125,88	0,00			
10.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	986,96	1.373,13	986,96	1.373,13	
	201/21	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku, Sp. z o.o Zakład Oczyszczania Miasta – „wywóz nieczystości stałych”		227,13		227,13	
	201/2288	Kancelaria Rady Prawnego Marta Potruska-Karwińska – Zakup usług pozostałych – „usługa IOD”		246,00		246,00	
	201/3022	P.T.H.U. POL-KOP Paweł Tomasz Drzazgowski „wywóz nieczystości płynnych”		900,00		900,00	
	201/1	Energa- Obrót S.A „należność dla GOPS”	986,96		986,96		
11.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	2.992.595,58		2.992.595,58		
	221-2	Należności z tytułu dochodów budżetowych – odpłatność za usługi opiekuńcze	296,40		296,40		
	221-2	Należności z tytułu dochodów budżetowych	744.441,60		744.441,60		
		Należność z funduszu alimentacyjnego w części BG					
	221-2	Należności z tytułu dochodów budżetowych	89.762,36		89.762,36		
		Należności z zaliczki alimentacyjnej w części BG					
		Należności z tytułu dochodów budżetowych	1.116.662,42		1.116.662,42		

2023.12.29 10:03:36 WZNIK  
formatywnym i rachunkowym

dnia: 27.03 2024 124

		Należność z funduszu alimentacyjnego w części BP							
		Należności z tytułu dochodów budżetowych	89.762,37			89.762,37			
		Należność z zaliczki alimentacyjnej w części BP							
		Należności z tytułu dochodów budżetowych	951.670,43			951.670,43			
		Należność z funduszu alimentacyjnego w części BP odsetki							
12.	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00		0,00	0,00		0,00	
13.	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00		0,00	0,00		0,00	
14.	225	Rozrachunki z budżetami (podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego)			2.162.575,22			2.162.575,22	
	225-1	Należności z tytułu dochodów budżetowych			1.116.662,42			1.116.662,42	
		Należność z funduszu alimentacyjnego w części BP							
	225-2	Należności z tytułu dochodów budżetowych			951.670,43			951.670,43	
		Należność z funduszu alimentacyjnego w części BP odsetki							
	225-4	Należności z tytułu dochodów budżetowych			89.762,37			89.762,37	
		Należność z zaliczki alimentacyjnej w części BP							
	225-6	Podatek dochodowy od DWR			4480,00			4480,00	
15.	229	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne (składki ZUS od dodatkowych wynagrodzeń rocznych)			18.777,55			18.777,55	
16.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenia roczne)			31.689,73			31.689,73	
17.	234								
18.	240	Pozostałe rozrachunki	0,00		477,55			477,55	
	240-8	Pozostałe rozrachunki			311,41			311,41	
	240-20	PPK zobowiązania pracownika pracowników			94,98			94,98	
	240-21	PPK zobowiązania pracodawcy			71,16			71,16	
19.	310	Materiały	311,41			311,41			
20.	800	Fundusz jednostki			4.410.732,56			4.410.732,56	
21.	851	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia			1.125,88			1.125,88	
22.	860	Wynik finansowy	3.629.660,95			3.629.660,95			
		Razem	6.843.019,17		6.843.019,17	6.843.019,17		6.843.019,17	

- Wyżej wymienione saldo aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2023 r. uznaje się za realne i prawidłowo ustalone.
- Weryfikacji dokonała Renata Rosiak
- Załączki, dnia 27 marca 2024 r.

OLGWIRY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zalesiu

Renata Rosiak

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zalesiu

Krzysztof Draszkiwicz