

**GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W  
ZAŁUSKACH ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ZA 2022  
ROK**

nazwa konta	konto	wn	ma	treść
środki trwałe	011	82.614,45	0,00	
pozostałe środki trwałe	013	131.810,92	0,00	
wartości niematerialne i prawne	020	3.913,02	0,00	niskowartościowe
umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	071	0,00	74.331,07	umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	072	0,00	3.913,02	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych niskowartościowych
umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	072	0,00	131.810,92	umorzenie pozostałych środków trwałych
środki trwałe w budowie - inwestycje	080	0,00	0,00	
rachunek bieżący	130	0,00	0,00	
rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	135	565,31	0,00	ZFŚS
rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	201	0,00	938,39	
należności z tytułu dochodów budżetowych	221-2	703.936,98	0,00	należności z tytułu funduszu alimentacyjnego

nalesności z tytułu dochodów budżetowych	221-2	89.762,36	0,00	zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej
nalesności z tytułu dochodów budżetowych	221-2	793.699,34		ogółem nalesności BG
pozostałe rozrachunki	221-3	1.953.181,05	0,00	nalesności FA i ZA
pozostałe rozrachunki	221	2.746.880,39	0,00	nalesności ogółem FA,ZA,GOPS
rozliczenia dochodów budżetowych	222	0,00	0,00	
rozliczenie wydatków budżetowych	223	0,00	0,00	
rozrachunki z budżetami	225-1	0,00	1.054.878,54	nalesność BP z tytułu FA
rozrachunki z budżetami	225-2	0,00	808.540,14	nalesność BP odsetki z tytułu FA
rozrachunki z budżetami	225-4	0,00	89.762,37	nalesność BP z tytułu ZA
rozrachunki z budżetami	225-6	0,00	4.827,00	podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
rozrachunki z budżetami	225	0,00	1.958.008,05	nalesności FA i ZA i GOPS
pozostałe rozrachunki publiczno-prawne	229	0,00	18.923,72	składki ZUS od dodatkowych wynagrodzeń rocznych
rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	231	0,00	31.776,88	dodatkowe wynagrodzenie roczne
pozostałe rozrachunki z pracownikami	234	0,00	0,00	
pozostałe rozrachunki	240-8	0,00	1.140,52	rozliczenie inwentaryzacji - paliwo
materiały	310	138,42	0,00	materiały - rozliczenie inwentaryzacji - paliwo
materiały	310	1.002,10	0,00	materiały - rozliczenie inwentaryzacji - materiały biurowe

Fundusz jednostki	800	0,00	13.481.696,51	
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	851	0,00	565,31	
Wynik finansowy	860	12.735.693,88		

Sporządziła:

Renata Rosiak

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zapiskach  
  
Renata Rosiak

**Kierownik**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zapiskach  
  
Katarzyna Błaszczewicz