

**GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W
ZAŁUSKACH ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ZA 2023
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	80.543,61	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	
kasa	101	0,00	0,00	
rachunek bieżący	130	0,00	0,00	
rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	135	1.125,88	0,00	ZFŚS

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

20.03.2024

[Signature]

rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	201	986,96	1.373,13	
Energa-Obrót S.A	201/1	986,96		należności z tytułu nadpłaty wobec Energii - Obrót
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku, Sp. z o.o	201/21	0,00	227,13	należności na rzecz zakładu za wywóz nieczystości stałych
Kancelaria Rady Prawnego Marta Potzуска-Karwińska - Zakup usług	201/2288	0,00	246,00	należności za m-c grudzień za usługi IOD
P.T.H.U. POL-KOP	201/3022	0,00	900,00	należności za m-c grudzień za wywóz nieczystości płynnych
należności z tytułu dochodów budżetowych	221-2	744.441,60	0,00	należności z tytułu funduszu alimentacyjnego
należności z tytułu dochodów budżetowych	221-2	89.762,36	0,00	zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej
należności z tytułu dochodów budżetowych	221-2	296,40	0,00	należności z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze
należności z tytułu dochodów budżetowych	221-2	834.500,36		ogółem należności BG
pozostałe rozrachunki	221-3	2.158.095,22	0,00	należności FA i ZA
pozostałe rozrachunki	221	2.992.595,58	0,00	należności 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	1.116.662,42	należność BP z tytułu FA
rozrachunki z budżetami	225-2	0,00	951.670,43	należność BP odsetki z tytułu FA
rozrachunki z budżetami	225-4	0,00	89.762,37	należność BP z tytułu ZA
rozrachunki z budżetami	225-6	0,00	4.480,00	podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego

rozrachunki z budżetami	225	0,00	2.162.575,22	należności FA i ZA i GOPS
pozostałe rozrachunki publiczno-prawne	229	0,00	18.777,55	składki ZUS od dodatkowych wynagrodzeń rocznych
rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	231	0,00	31.689,73	dodatkowe wynagrodzenie roczne
pozostałe rozrachunki z pracownikami	234	0,00	0,00	
pozostałe rozrachunki	240	0,00	477,55	
pozostałe rozrachunki z pracownikami PPK	240-20	0,00	94,98	PPK - należność uczelnika
pozostałe rozrachunki z pracownikami PPK	240-21	0,00	71,16	PPK - należność pracodawcy
pozostałe rozrachunki	240-8	0,00	311,41	rozliczenie inwentaryzacji - paliwo
materiały	310	311,41	0,00	materiały - rozliczenie inwentaryzacji - paliwo
materiały	310	0,00	0,00	materiały - rozliczenie inwentaryzacji - materiały biurowe
Fundusz jednostki	800	0,00	4.410.732,56	
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	851	0,00	1.125,88	
Wynik finansowy	860	3.629.660,95		

Sporządziła:

Renata Rosiak, Zutuski 27 marca 2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zutuszkach
Renata Rosiak
Renata Rosiak

Kierownik
Dzielnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zutuszkach
Katarzyna Mąszkiewicz
Katarzyna Mąszkiewicz