

**GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZAŁUSKACH ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ZA
2024 ROK**

nazwa konta	konto	wn	ma	treść
środki trwałe	011	82.614,45	0,00	
pozostałe środki trwałe	013	123.376,44	0,00	
wartości niematerialne i prawne	020	3.913,02	0,00	niskowartościowe
umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	071	0,00	82.614,45	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	127.289,46	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	2.630,56	0,00	ZFŚS

rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	201	0,00	247,58	
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku, Sp. z o.o	201/21	0,00	247,58	
należności z tytułu dochodów budżetowych	221-2	723.739,60	0,00	należności z tytułu funduszu alimentacyjnego
należności z tytułu dochodów budżetowych	221-2	80.553,86	0,00	zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej
należności z tytułu dochodów budżetowych	221-2	0,00	0,00	należności z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze
pozostałe rozrachunki	221-2	804.293,46	0,00	
pozostałe rozrachunki	221-3	2.145.711,57	0,00	należności FA
rozliczenia dochodów budżetowych	221	2.950.005,03	0,00	należności ogółem FA,ZA,GOPS
rozliczenie wydatków budżetowych	222	0,00	0,00	
rozrachunki z budżetami	223	0,00	0,00	
rozrachunki z budżetami	225-1	0,00	1.085.609,49	należność BP z tytułu FA
rozrachunki z budżetami	225-2	0,00	979.548,21	należność BP odsetki z tytułu FA
rozrachunki z budżetami	225-4	0,00	80.553,87	należność BP z tytułu ZA
rozrachunki z budżetami	225-6	312,00	4.894,00	podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
pozostałe rozrachunki publiczno-prawne	225	0,00	2.150.605,56	należności FA i ZA i GOPS
rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	229	0,00	21.163,05	składki ZUS od dodatkowych wynagrodzeń rocznych
pozostałe rozrachunki z pracownikami	231	0,00	35.714,04	dodatkowe wynagrodzenie roczne

pozostałe rozrachunki	234	0,00	0,00		
pozostałe rozrachunki z pracownikami PPK	240	0,00	198,02		
pozostałe rozrachunki z pracownikami PPK	240-20	0,00	113,15		PPK - należność uczelnika
pozostałe rozrachunki	240-21	0,00	84,87		PPK - należność pracodawcy
materialy	240-8	0,00	267,41		rozliczenie inwentaryzacji - paliwo
materialy	310	267,41	0,00		materialy - rozliczenie inwentaryzacji - paliwo
Fundusz Jednostki	310	0,00	0,00		materialy - rozliczenie inwentaryzacji - materiały biurowe
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	800	0,00	4.994.700,78		
Wynik finansowy	851	0,00	2.630,56		
	860	4.252.044,60			

Sporządziła:

Renata Rosiak, Zatuski 17 marca 2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zatuskach
Renata Rosiak

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zatuskach
Renata Rosiak
Kierująca Biuro