

Urząd Gminy w Popielowie

20.03.2025

wpłynęło / L. BILANS

jednostki budżetowej
sporządzony na dzień
31.12.2024 roku

Adresat

WÓJT GMINY POPIELÓW

a/a

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Popielowie

	AKTYWA	Stan na początek roku (w zł)	Stan na koniec roku (w zł)		PASYWA	Stan na początek roku (w zł)	Stan na koniec roku (w zł)
A.	Aktywa trwałe	-	-	A.	Fundusze	- ✓ 95 363,60	- 106 395,67
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I.	Fundusz jednostki	✓ 4 326 896,08	5 422 760,77
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II.	Wynik finansowy netto(+,-)	- ✓ 4 422 259,68	- 5 529 156,44
I.	Środki trwałe	-	-	1.	Zysk netto (+)	-	-
I.1.	Grunt	-	-	2.	Strata netto (-)	- ✓ 4 422 259,68	- 5 529 156,44
I.1.1	Grunt	-	-				
	Grunt stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-	-
I.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
				B.	Fundusze placówek	-	-
I.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	-	-		Państwowe fundusze celowe	-	-
				C.	Zobowiązania rezerwy i na		
I.4.	Środki transportu	-	-	D.	Zobowiązania	95 387,56	106 442,79
I.5.	Inne środki trwałe	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe	-	-
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II	Zobowiązania krótkoterminowe	✓ 95 387,56	106 442,79
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	✓ 1 750,93	2 186,30
III.	Należności długoterminowe	-	-	2.	Zobowiązania wobec budżetów	✓ 2 903,00	3 307,00
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	✓ 38 000,29	35 465,07
1.	Akcje i udziały	-	-	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	✓ 51 385,64	65 442,67
2.	Inne papiery wartościowe	-	-	5.	Pozostałe zobowiązania	✓ 1 347,70	41,75
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
B.	Aktywa obrotowe	23,96	47,12	8.	Fundusze specjalne	-	-
I.	Zapasy	23,96	47,12	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-
1.	Materiały	23,96	47,12	8.2	Inne fundusze		

2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	III.	Rezerwy zobowiązania na	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
4.	Towary	-	-			-	-
II.	Należności krótkoterminowe	-	-			-	-
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	-	-			-	-
2.	Należności od budżetów	-	-			-	-
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			-	-
4.	Pozostałe należności	-	-			-	-
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			-	-
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			-	-
1.	Środki pieniężne w kasie	-	-			-	-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	-	-			-	-
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu	-	-			-	-
4.	Inne środki pieniężne	-	-			-	-
5.	Akcje lub udziały	-	-			-	-
6.	Inne papiery wartościowe	-	-			-	-
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-			-	-
Suma aktywów		23,96	47,12	Suma pasywów		23,96	47,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Popielowie

mgr Jolanta Kwaśnik
(główny księgowy)

2025-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Popielowie

mgr Jolanta Kwaśnik
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie Numer identyfikacyjny REGON 004503710	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) na dzień 31.12.2024 roku		Adresat: Urząd Gminy w Popielowie WÓJT GMINY POPIELÓW 20.03.2025 wpłynęło / L. dz.
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	4	4
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	✓ 50 078,76	101 834,10
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	-	-
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	✓ 50 078,76	101 834,10
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 472 338,44	5 643 444,02
I.	Amortyzacja	-	-
II.	Zużycie materiałów i energii	✓ 200 219,70	✓ 288 983,61
III.	Usługi obce	✓ 426 447,53	✓ 525 567,18
IV.	Podatki i opłaty	✓ 1 748,00	✓ 1 748,00
V.	Wynagrodzenia	✓ 1 124 162,75	✓ 1 357 497,01
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	✓ 245 035,42	✓ 309 526,68
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	✓ 26 304,98	✓ 37 027,46
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	✓ 2 448 420,06	✓ 3 123 094,08
X.	Pozostałe obciążenia	-	-
C.	Zysk (strata) działalności podstawowej (A-B)	- 4 422 259,68	- 5 541 609,92
D.	Pozostałe przychody operacyjne	-	12 453,48
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	-	✓ 12 453,48
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
I.	Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-	-
II.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 4 422 259,68	- 5 529 156,44
G.	Przychody finansowe	-	-
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II.	Odsetki	-	-
III.	Inne	-	-
H.	Koszty finansowe	-	-
I.	Odsetki	-	-

II.	Inne	-	-
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H))	- 4 422 259,68	- 5 529 156,44
J	Podatek dochodowy	-	-
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L	Zysk (strata) netto (I-J-K))	- 4 422 259,68	- 5 529 156,44

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Popielawie
.....
mgr Aneta Fiedor
(główny księgowy)

2025-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Popielawie
.....
mgr Iwona Król-Produ
(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie Numer identyfikacyjny REGON 004503710	Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2024 roku	Adresat: WÓJT GMINY POPIELÓW Urząd Gminy w Popielowie 20.03.2025 wpłynęło / L. dz.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	✓ 13 567 606,78	✓ 4 326 896,08
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	✓ 4 455 737,73	✓ 5 620 088,55
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	-	-
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	✓ 4 455 737,73	✓ 5 620 088,55
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje	-	-
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	-	-
1.6.	Niedopłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
1.7.	Aktywa przyjęte do zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-	-
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	-	-
1.10.	Inne zwiększenia		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	✓ 13 696 448,43	4 524 223,86
2.1.	Strata za rok ubiegły	✓ 13 646 369,67	✓ 4 422 259,68
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	50 078,76	✓ 101 964,18
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	-	-
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	-	-
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	-	-
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	-	-
2.7.	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-	-
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-
2.9.	Inne zmniejszenia	-	-
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	✓ 4 326 896,08	✓ 5 422 760,77
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- ✓ 4 422 259,68	- ✓ 5 529 156,44
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-4 422 259,68	-5 529 156,44
3.	nadwyżka środków obrotowych	-	-
IV.	Fundusz (II+,-III)	- ✓ 95 363,60	- 106 395,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Popielowie

mgr Aneta Pideń
(Główny księgowy)

2025-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Popielowie

mgr Elwona Kula-Prodro
(Kierownik jednostki)

20.03.2025

wpłynęło / L. dz.

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
1.2	siedzibę jednostki
	Popielów ul. Powstańców 12
1.3	adres jednostki
	Popielów, ul. Powstańców 12, 46-090 Popielów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	1. Zaświadczenie o nadaniu Numeru Regon 004503710 wg PKD Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej z 2007 8899Z . 2. Uchwała Nr LXIX/512/2024 Rady Gminy Popielów z dnia 1 lutego 2024 w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Popielowie ; załącznik : rozdział 2 Misja ,cel i zakres działania Ośrodka
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2024-31.12.2024
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości , w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości , z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej . 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach rachunkowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia : a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 200,00 zł.zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia nie przekracza 200,00 zł , jednocześnie wprowadza się składnik do ewidencji ilościowo-wartościowej wyposażenia. b) składniki majątku o wartości początkowej od 200,00 do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów . Od tego rodzaju składników jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania . c) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się wg stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania . 3. Jednostka nie tworzy rezerw .
5.	inne informacje
	nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik Nr 1 do informacji dodatkowej

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Jednostka posiada obce środki trwałe w użytkowaniu o wartości 13.950,73 . Podlegają one corocznej inwentaryzacji.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Załącznik Nr 2 do informacji dodatkowej
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych , okresie spłaty:
	nie dotyczy
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w wysokości 11.375,39 złotych (w tym : 110,69 ekwiwalent za niewykorzystany urlop , 0,00 odprawa emerytalna , 11.264,70 nagroda jubileuszowa)
1.16.	inne informacje
2.	brak
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych : 35.545,20 Umorzenie środków trwałych : 4.305,00 Umorzenie pozostałych środków trwałych : 341.644,69 Odpisy aktualizacyjne należności : 3.500.944,37 Wzajemne wyłączenia dotyczące Bilansu : 897.629,00 (wg załącznika Nr 3 do informacji dodatkowej) , Wzajemne wyłączenia dotyczące Funduszu Jednostki : 0,00 (wg załącznika Nr 3 do informacji dodatkowej) , Wzajemne wyłączenia dotyczące Rachunku Zysków i Strat : (między jednostami) - z tytułu kosztów : 18.808,63 (wg załącznika Nr 3 do informacji dodatkowej)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Popielawie

.....
mgr **Włodzisław Wódek**
(główny księgowy)

2025-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Popielawie

.....
mgr **Joanna Król - Prodan**
(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO INFORMACJI DODATKOWEJ

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej		
			Aktualizacja	Przychody	przemieszczenia		zbycie	Likwidacja	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE					-			
2.	ŚRODKI TRWAŁE	4 305,00	-	-	-	-	-	-	-
1)	Grunty					-			
2)	Budynki i lokale					-			
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					-			
4)	Kotły i maszyny energetyczne					-			
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 305,00		-		-			
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					-			
7)	Urządzenia techniczne					-			
8)	Środki transportu					-			
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane					-			
3.	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	340 849,69		17 755,40		17 755,40	4 189,99	12 770,41	
4.	Wartości niematerialne i prawne (o wart. poniżej 10.000 zł)	33 147,20		2 398,00		2 398,00			
5.	Zbiory biblioteczne					-			
	RAZEM	378 301,89	-	20 153,40	-	20 153,40	4 189,99	12 770,41	-

Popielów , 20.03.2025r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Popielowie
mgr Aneta Pięder

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Popielowie
mgr Iwona Król - Pradło

Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7- 11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzona (14+15+16)	Zmniejszenie umorzona	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3- 13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4 305,00	4 305,00	-	-	-	-	-	4 305,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4 305,00	4 305,00	-	-	-	-	-	4 305,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 960,40	341 644,69	340 849,69	-	795,00	-	795,00	-	341 644,69	-	-
-	35 545,20	33 147,20	-	2 398,00	-	2 398,00	-	35 545,20	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 960,40	381 494,89	378 301,89	-	3 193,00	-	3 193,00	-	381 494,89	-	-

ZAŁĄCZNIK Nr 2 DO INFORMACJI DODATKOWEJ

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

lp	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zaliczka alimentacyjna	302 415,34	0,00	4 725,00	26 932,50	270 757,84
2.	Fundusz alimentacyjny	3 070 551,87	335 879,24	95 258,00	80 986,58	3 230 186,53
OGÓŁEM		3 372 967,21	335 879,24	99 983,00	107 919,08	3 500 944,37

Popielów, 20. 03.2025r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Popielowie
mgr Aneta Fiedor

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Popielowie
mgr Iwona Krol - Prodro

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO INFORMACJI DODATKOWEJ

Wzajemne rozliczenia między jednostkami :

Sprawozdania roczne za 2020r.	Kwota wyłączenia	Opis	Jednostka	Pozycja w dokumentach
Wyłączenia dotyczące bilansu	135 378,92	należności z tyt. zaliczki alimentacyjnej	Urząd Gminy w Popielowie	Informacja dodatkowa , Tabela : stan odpisów aktualizujących wartość należności
	762 250,08	należności z tyt. funduszu alimentacyjnego	Urząd Gminy w Popielowie	Informacja dodatkowa , Tabela : stan odpisów aktualizujących wartość należności
SUMA	897 629,00			
Wyłączenia dotyczące funduszu jednostki	0,00	0	0	0
SUMA	0,00			
Wyłączenia dotyczące rachunku zysków i strat	1 748,00	podatek od nieruchomości <i>9.118.13</i>	Urząd Gminy w Popielowie	Koszty działalności operacyjnej B. IV Podatki i opłaty
	7 370,13	opłaty za wodę /ścieki , energię elektryczną	Urząd Gminy w Popielowie	Koszty działalności operacyjnej B.II Zużycie materiałów i energii
	0,00	dotatki mieszkaniowe	Urząd Gminy w Popielowie	Koszty działalności operacyjnej
	1 524,00	dożywianie w placówkach oświatowych	PSP w Popielowie	B. IX Inne świadczenia finansowane z budżetu
	5 351,50	dożywianie w placówkach oświatowych	PSP w Karłowicach	
	2 155,00	dożywianie w placówkach oświatowych	PP w Karłowicach	
	205,00	dożywianie w placówkach oświatowych	PP w Popielowie	
	455,00	dożywianie w placówkach oświatowych	PP w Starych Siołkowicach	
SUMA	18 808,63			
RAZEM:	916 437,63			

Popielów , 20.03.2025r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Popielowie

mgr Aneta Fiedzińska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Popielowie

mgr Iwona Król - Prodło

