

Urząd Gminy w Popielowie

22.03.2024

BILANS

wynięto / L. jednostki budżetowej
sporządzony na dzień
31.12.2023 roku

Adresat

WÓJT GMINY POPIELÓW

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie

a/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Adresat			
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie				WÓJT GMINY POPIELÓW			
		Stan na koniec roku (w zł)	Stan na koniec roku (w zł)			Stan na koniec roku (w zł)	Stan na koniec roku (w zł)
AKTYWA				PASYWA			
A.	Aktywa trwałe	-	-	A.	Fundusze	78 762,89	95 363,60
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I.	Fundusz jednostki	13 567 606,78	4 326 896,08
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II.	Wynik finansowy netto(+,-)	- 13 646 369,67	- 4 422 259,68
I.	Środki trwałe	-	-	1.	Zysk netto (+)	-	-
I.1	Grunty	-	-	2.	Strata netto (-)	- 13 646 369,67	- 4 422 259,68
I.1.1	Grunty stanowiące 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	-	-
I.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	B.	Fundusze placówek	-	-
I.4.	Środki transportu	-	-	C.	Państwowe fundusze celowe	-	-
I.5.	Inne środki trwałe	-	-	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	78 762,89	95 387,56
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II	Zobowiązania krótkoterminowe	78 762,89	95 387,56
III.	Należności długoterminowe	-	-	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 535,36	1 750,93
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2.	Zobowiązania wobec budżetów	2 463,00	2 903,00
I	Akcje i udziały	-	-	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 632,50	38 000,29
2.	Inne papiery wartościowe	-	-	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 132,03	51 385,64
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5.	Pozostałe zobowiązania	-	1 347,70
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
B.	Aktywa obrotowe	-	23,96	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
I.	Zapasy	-	23,96	8.	Fundusze specjalne	-	-
1.	Materiały	-	23,96	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-
		-	23,96	8.2	Inne fundusze	-	-

2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	III.	Rezerwy zobowiązania	-	-
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		Suma pasywów	-	0,00
							23,96

GLÓWNY KSIĘGOWY
Głównego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Popielądzie

.....mgr Aneta Kicadań.....
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Popielądzie

.....mgr Józef Król-Bradło.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: WÓJT GMINY POPIELÓW	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie		na dzień 31.12.2023 roku		22.03.2024 wpłynęło / L. dz. ...	
Numer identyfikacyjny REGON 004503710				a/a	
				Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 121 864,27		13 567 606,78	
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	13 657 353,49		4 455 737,73	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	-		-	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	13 657 353,49		4 455 737,73	
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje	-		-	
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	-		-	
1.6.	Nieodpłatnie 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)	10 211 610,98		10 211 610,98	
2.1.	Strata za rok ubiegły	10 179 294,39		13 646 369,67	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	32 316,59		50 078,76	
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)	13 567 606,78		4 326 896,08	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 13 646 369,67		- 4 422 259,68	
1.	zysk netto (+)				
2.	strata netto (-)	- 13 646 369,67		-4 422 259,68	
3.	nadwyżka środków obrotowych	-		-	
IV.	Fundusz (II+,-III)	- 78 762,89		- 95 363,60	


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Popielowie

.....
(Główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Popielowie

mgr Iwona Król - Pradła
(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) na dzień 31.12.2023 roku		Adresat: Urząd Gminy w Popielowie WOJEWÓDZTWO POPIELÓW	
Numer identyfikacyjny REGON 004503710				22.03.2024 wpłynęło / L. dz. 	
				Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku bieżącego
I	2	4	4		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	30 541,86	50 078,76		
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	30 541,86	50 078,76		
B.	Koszty działalności operacyjnej	13 677 445,46	4 472 338,44		
I.	Amortyzacja	-	-		
II.	Zużycie materiałów i energii	184 220,36	200 219,70		
III.	Usługi obce	413 916,87	426 447,53		
IV.	Podatki i opłaty	1 622,00	1 748,00		
V.	Wynagrodzenia	941 103,46	1 124 162,75		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	216 192,96	245 035,42		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	19 484,32	26 304,98		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 900 905,49	2 448 420,06		
X.	Pozostałe obciążenia	-	-		
C.	Zysk (strata) działalności podstawowej (A-B)	- 13 646 903,60	- 4 422 259,68		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	533,93	-		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-		
II.	Dotacje	-	-		
III.	Inne przychody operacyjne	533,93	-		
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)	- 13 646 369,67	- 4 422 259,68		
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)	- 13 646 369,67	- 4 422 259,68
J	Podatek dochodowy	-	-
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 13 646 369,67	- 4 422 259,68

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Popielnie

mgr Aneta Pedeń
.....
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Popielnie
mgr Aneta Pedeń
.....
(Kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Urząd Gminy w Popielowie

a/a

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	<p>22.03.2024</p> <p>wpłynęło / L. dz.</p>
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 01 lutego 2024r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Popielowie ; załącznik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie Dział II Cel i zakres działalności Ośrodka § 5	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2023-31.12.2023	
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)	
	<p>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 .</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach rachunkowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia :</p> <p>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.</p> <p>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 .</p> <p>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 .</p> <p>3. Jednostka nie tworzy rezerw .</p>	
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 wieczysto
	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 16.324,13. 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną 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.	łącną 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 82.025,95 złotych (w tym : 8.075,20 ekwiwalent za niewykorzystany urlop , 37.746,00 odprawa emerytalna , 36.204,75 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 : 33.147,20 Umorzenie środków trwałych : 4.305,00 Umorzenie pozostałych środków trwałych : 340.849,69 Odpisy aktualizacyjne należności : 3.372.967,21 Wzajemne wyłączenia dotyczące Bilansu : 903.607,05 (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 jednostkami) - z tytułu kosztów : 29.083,86 (wg załącznika Nr 3 do informacji dodatkowej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Popielawie
.....
mgr (główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Popielawie
.....
mgr (kierownik jednostki)

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			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)	324 015,29	-	16 834,40	-	16 834,40	-	-	-
4.	Wartości niematerialne i prawne (o wart. poniżej 10.000 zł)	33 147,20	-	-	-	-	-	-	-
5.	Zbiory biblioteczne								
	RAZEM	361 467,49	-	16 834,40	-	16 834,40	-	-	-

Popielów, 21.03.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Popielowie
Aneta Fiedor
mgr Aneta Fiedor

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Popielowie
mgr Luana Król - Prodro

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 umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	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	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	340 849,69	324 015,29	-	16 834,40	-	16 834,40	-	340 849,69	-	-
-	33 147,20	33 147,20	-	-	-	-	-	33 147,20	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	378 301,89	361 467,49	-	16 834,40	-	16 834,40	-	378 301,89	-	-

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	0,00	0,00	302 415,34
2.	Fundusz alimentacyjny	2 831 594,27	343 675,39	103 421,68	1 296,11	3 070 551,87
OGÓŁEM		3 134 009,61	343 675,39	103 421,68	1 296,11	3 372 967,21

Popielów, 21. 03. 2024r.

GŁÓWNY KASJEROWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Popielowie
mgr Aneta Fiedor

KASJER
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Popielowie
mgr Ingrida Król - Prodro

ajw

a/a

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO INFORMACJI DODATKOWEJ

Wzajemne rozliczenia między jednostkami :

<i>Sprawozdania roczne za 2020r.</i>	<i>Kwota wyłączenia</i>	<i>Opis</i>	<i>Jednostka</i>	<i>Pozycja w dokumentach</i>
Wyłączenia dotyczące bilansu	151 207,67	należności z tyt. zaliczki alimentacyjnej	Urząd Gminy w Popielowie	Informacja dodatkowa , Tabelka : stan odpisów aktualizujących wartość należności
	752 399,38	należności z tyt. funduszu alimentacyjnego	Urząd Gminy w Popielowie	Informacja dodatkowa , Tabelka : stan odpisów aktualizujących wartość należności
SUMA	903 607,05			
Wyłączenia dotyczące funduszu jednostki	0,00	0	0	0
SUMA	0,00			
Wyłączenia dotyczące rachunku zysków i strat	1 748,00	podatek od nieruchomości	Urząd Gminy w Popielowie	Koszty działalności operacyjnej B. IV Podatki i opłaty
	17 947,07	opłaty za wodę /ścieki , energię elektryczną	Urząd Gminy w Popielowie	Koszty działalności operacyjnej B.II Zużycie materiałów i energii
	61,29	dotatki mieszkaniowe	Urząd Gminy w Popielowie	Koszty działalności operacyjnej B. IX Inne świadczenia finansowane z budżetu
	2 056,00	dożywianie w placówkach oświatowych	PSP w Popielowie	
	5 714,50	dożywianie w placówkach oświatowych	PSP w Karłowicach	
	786,00	dożywianie w placówkach oświatowych	PP w Karłowicach	
	0,00	dożywianie w placówkach oświatowych	PP w Popielowie	
771,00	dożywianie w placówkach oświatowych	PP w Starych Siołkowicach		
SUMA	29 083,86			
RAZEM:	932 690,91			

Popielów , 21.03.2024r

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Popielowie

mgr Aneta Fiedeń

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Popielowie

mgr Iwona Król - Prodo

