

Tabela 1

Zmiana wartości środków trwałych
011,013, 014,016, 020, 071,072 ,

	Grupa O Grunty własne	Prawo wieczystego użytkowania a gruntów	Grupa I Budynki i lokale	Grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Grupa III Kotły i maszyny energetyczne	Grupa IV Maszyny, urządzenia ogólnego zastosowania	Grupa V Maszyny, urządzenia i aparatury specjalistyczne	Grupa VI Urządzenia techniczne	Grupa VII Środki transportu	Grupa VIII Inne Środki trwałe	Grupa IX Inwentarz Żywy	Wartości niematerialne i prawne	RAZEM
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 522,74	7 423,73	9 150,01	48 880,00	23 762,71	0,00	0,00	114 739,19
1. Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- przemieszczenie wewnętrzne						0,00	0,00		0,00				0,00
- inne							0,00						0,00
2. Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,94	0,00	0,00	2 350,94
- likwidacja						0,00	0,00			0,00			0,00
- aktualizacja wartości													0,00
- sprzedaż													0,00
- przemieszczenie wewnętrzne							0,00		0,00				0,00
- inne													0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 522,74	7 423,73	9 150,01	48 880,00	23 762,71	0,00	0,00	112 388,25
Umorzenie na początek okresu						20 061,84	2 743,73	5 490,00	48 880,00	23 762,71			100 938,28
1. Umorzenie bieżące - zwiększenia						3 426,60	910,00	915,00	0,00	0,00			5 251,60
2. Umorzenia - zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,94
- likwidacja						0,00	0,00			2 350,94			2 350,94
- sprzedaż										0,00			0,00
- przemieszczenie wewnętrzne									0,00				0,00
- inne													0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 488,44	3 653,73	6 405,00	48 880,00	21 411,77	0,00	0,00	103 838,94
RAZEM wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034,30	3 770,00	2 745,01	0,00	2 350,94	0,00	0,00	8 549,31

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Lucylna
Anna Michnicka

Główny księgowy

KIERCOWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Alwerni
mgr Magdalena Kozanlezyk
Kierownik jednostki

Tabela 2

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

w zł

Lp	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego (saldo Ma konta 290 na początek roku)	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) (saldo Ma konta 290 na koniec roku)
			zwiększenia	wykorzystanie	
1	2	3	4	5	6
1	Należności fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna BP	542 552,88	0,00	148 279,01	394 273,87
2	Należności fundusz alimentacyjny BP odsetki	298 987,65	113 741,47		412 729,12
3	Należności fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna BG	368 195,62	0,00	86 648,92	281 546,70
	Razem	1 209 736,15	113 741,47	234 927,93	1 088 549,69

kol. 4	Jako zwiększenia należy podać odpisy dokonane w ciągu roku w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych (odpisy należności głównej) lub w ciężar kosztów finansowych (odpisy należności z tytułu odsetek)
kol.5	Jako wykorzystanie należy podać należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów
kol.6	Jako rozwiązanie należy podać odpisy uznane za zbędne (kontraheant spłacił należność), których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne (należność główna) albo przychody finansowe (należność z tytułu odsetek)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Anna Michalska
 Anna Michalska
 Główny księgowy

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Raszynie
 mKierownik jednostki
 czyk

Tabela 3**Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze**

Lp	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w 2023 roku	Kwota wypłaconych świadczeń w zł.
1	2	3
1	Wypłacone w 2023 roku nagrody jubileuszowe	21 063,15
2	Wypłacone w 2023 roku odprawy emerytalne i rentowe, ekwiwalenty za urlop, likwidacja stanowisk	0,00
3	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	19 675,32
4	Inne świadczenia pracownicze (zapewnienie odzieży i obuwia roboczego, okulary korekcyjne, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych) badania profilaktyczne,	1 136,00
	Razem	41 874,47

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Anna Mielnicka

Główny księgowy

KIEROWNICZKA

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dobrem
mgr Magdalena Kempczak

Kierownik jednostki

Zestawienie wyłączeń przychodów i kosztów do bilansu łącznego 2023 roku

Tabela 2

w zł

Lp	Przychody i koszty do wyłączeń	Urząd Gminy Dobre	Gminny Ośrodek Pomocy w Dobrem	Gminny Złódek w Dobrem	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Dobrem	Szkoła Podstawowa w Dropiu	Szkoła Podstawowa w Młecinie	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Przychody wg pozycji Rachunku zysków i strat								
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów (poz.A.I.)								0,00
2	Przychody z tytułu dochodów budżetowych (poz.A.VI)								0,00
3	Inne przychody operacyjne (poz.D.III)								0,00
4	Przychody finansowe - Odsetki (poz.G.II)								0,00
5	Przychody finansowe - Inne (poz.G.III)								0,00
	Ogółem	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

II	Koszty wg pozycji Rachunku zysków i strat								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zużycie materiałów i energii (poz.B.II)								0,00
2	Usługi obce (poz.B.III)								0,00
3	Podatki i opłaty (poz.B.IV)		271,00						271,00
4	Wynagrodzenia (poz.B.V)								0,00
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników (poz.B.VI)								0,00
6	Pozostałe koszty rodzajowe (poz.B.VII)								0,00
7	Inne świadczenia finansowane z budżetu (poz.B.IX)								0,00
8	Pozostałe koszty operacyjne (poz.E.II)								0,00
9	Koszty finansowe - odsetki (poz.H.I)								0,00
	Ogółem	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Kwiecińska
Główny księgowy

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dobrem
Kierownik jednostki
mgr Magdalena Kowalczyk