

AKTYWA			PASywa		
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0,00	22 684,82	<b>A. Fundusze</b>	347 102,97	286 290,05
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	12 440 607,26	5 597 727,48
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	14 725,00	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-12 093 504,29	-5 311 437,43
<b>1. Środki trwałe</b>	0,00	14 725,00	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	12 093 504,29	5 311 437,43
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	0,00	14 725,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4. Środki transportu</b>	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	82 673,75	97 267,35
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	82 673,75	97 267,35
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	7 959,82	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	0,00	0,00
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	11 552,39	14 125,54
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	61 211,34	75 694,54
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,01	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
			<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	429 776,72	360 872,58	8. Fundusze specjalne	9 910,01	7 447,27
<b>I. Zapasy</b>	632,28	3 753,82	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 910,01	7 447,27
1. Materiały	632,28	3 753,82	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	419 234,43	349 671,49			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	419 234,43	349 671,49			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	9 910,01	7 447,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 910,01	7 447,27			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	429 776,72	383 557,40	<b>Suma pasywów</b>	429 776,72	383 557,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Edyta Żwirblis*  
(główny księgowy)

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Garncarz  
Kierownik Oddziału Pomocy Społecznej w Muśnicy  
(Kierownik jednostki)

*Beata Garncarz*

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płośnicy ul. Lipowa 5, 13-206 Płośnica REG. 280020534 NIP 571-12-95-2014 Tel./Fax 023 696-80-36		URZĄD GMINY Płośnica <b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b> 2024 -03- 19 2562464 Nr .....Zal .....		Adresat URZĄD GMINY PŁOŚNICA ul. Dworcowa 52 13-206 Płośnica	
Numer identyfikacyjny REGON 280020534		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>204 979,59</b>	<b>325 004,78</b>		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	204 979,59	325 004,78		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>12 331 056,97</b>	<b>5 480 914,24</b>		
I.	Amortyzacja	0,00	4 274,91		
II.	Zużycie materiałów i energii	47 759,99	34 846,65		
III.	Usługi obce	654 840,81	757 439,53		
IV.	Podatki i opłaty	778,00	888,00		
V.	Wynagrodzenia	935 729,12	1 129 083,02		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	201 769,26	236 722,66		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	17 655,58	9 088,23		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 472 524,21	3 308 571,24		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-12 126 077,38</b>	<b>-5 155 909,46</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>12 789,53</b>	<b>1 000,01</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	12 789,53	1 000,01		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>97 974,51</b>	<b>152 391,42</b>		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	97 974,51	152 391,42		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-12 211 262,36</b>	<b>-5 307 300,87</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>235 311,00</b>	<b>225 750,50</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	235 311,00	225 750,50		
III.	Inne	0,00	0,00		

H.	Koszty finansowe	117 552,93	229 887,06
I.	Odsetki	117 552,93	229 887,06
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-12 093 504,29	-5 311 437,43
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-12 093 504,29	-5 311 437,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Edyta Zwirblis*

(główny księgowy)

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Centrum Pomocy  
Społecznej w Płanicy  
(kierownik jednostki)  
*Beata Garncarz*

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płośnie ul. Lipowa 5, 13-206 Płońsk REG. 280020534, NIP: 571-2094-2303-19 Tel./Fax 02-2016-80-36 Numer identyfikacyjny REGON 280020534		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat URZĄD GMINY PŁOŚNICA ul. Dworcowa 52 13-206 Płońsk	
		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>10 478 251,78</b>	<b>12 440 607,26</b>		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		12 317 816,37	5 481 704,43		
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		12 317 816,37	5 462 704,52		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00		
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	18 999,91		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00		
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		10 355 460,89	12 324 584,21		
2.1. Strata za rok ubiegły		10 176 294,16	12 093 504,29		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		179 166,73	231 079,92		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00		
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00		
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>12 440 607,26</b>	<b>5 597 727,48</b>		
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-12 093 504,29</b>	<b>-5 311 437,43</b>		
1. zysk netto (+)		0,00	0,00		
2. strata netto (-)		12 093 504,29	5 311 437,43		
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00		
<b>IV. Fundusz (II +, -III)</b>		<b>347 102,97</b>	<b>286 290,05</b>		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Ziurblis

(główny księgowy)

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płośnie  
(Kierownik jednostki)  
Beata Garncarz

*P. Słodkiewicz*

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	Wpł. dnia 2024-03-19
1.1	nazwę jednostki 2562315 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońnicy
1.2	siedzibę jednostki Płońska
1.3	adres jednostki ul. Lipowa 5, 13-206 Płońska
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońnicy zwany dalej „Ośrodkiem” jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Płońska. Ośrodek realizuje zadania Gminy Płońska w zakresie pomocy społecznej, będące zadaniami własnymi gminy, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a także inne zadania nałożone ustawami przekazane do realizacji w drodze upoważnień Wójta.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2023 - 31-12-2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne sprawozdanie finansowe zawiera tylko dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońnicy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, zgodnie z ustawą o rachunkowości. 1. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie wyceniane są w wartości określonej w tej decyzji. 2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji według rzeczywistych cen zakupu. 3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się według stawek określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych. 4. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (10.000,00 zł), pod warunkiem, że przewidywany okres ich ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż 1 rok. 5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońnicy jako jednostka budżetowa jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych dlatego umarza środki trwałe i wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku. 6. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału. 7. Ośrodek nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych. 8. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji. 9. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 10. Przedmioty o okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 500 zł brutto odpisuje się w koszty pod datą przekazania do użytkowania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów (ewidencja ilościowa). 11. Pozostałe środki trwałe, o okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok o wartości od 500zł do 10.000 zł brutto ujmuje się w ewidencji ilościowo – wartościowej. 12. Materiały w ciągu roku budżetowego nieobjęte są gospodarką magazynową i zaliczane bezpośrednio po zakupie w koszty. 13. Zapasy w ciągu roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Płońnicy nie występują. Pełną wartością określonej rodzajowo części zakupionych materiałów obciąża się od razu właściwe koszty, rezygnując w ciągu roku z ewidencji wartościowej zapasów. 14. Odpisy aktualizujące należności tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości, nie później niż na dzień bilansowy, zgodnie z następującymi zasadami: zidentyfikowania należności, oceną stopnia prawdopodobieństwa nieściągalności oraz ustalenia wysokości odpisu aktualizującego. 15. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. 16. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami księguje się na koncie 201 i wycenia się w kwocie wymaganej do zapłaty.
5.	inne informacje 1. Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Płońnicy przyjmuje się w zasadach aktywów i pasywów następujące uproszczenia: a) opłacane z góry prenumeraty, abonamenty oraz ubezpieczenia majątkowe i inne nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, lecz księguje się je w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione. b) jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego, dlatego zakupione materiały są księgowane bezpośrednio w koszty w miesiącu zakupu. 2. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Płońnicy określa się próg istotności stosowanych uproszczeń w wysokości do 10% sumy bilansowej za rok ubiegły. 3. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest tylko w zespole 4 planu kont. 4. Ośrodek nie płaci podatku dochodowego od osób prawnych, dlatego też wynik finansowy brutto jest równy wynikowi finansowemu netto.
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	W załączeniu tabela nr 1 do informacji dodatkowej GOPS za rok 2023 dot. zmian stanu wart.pocz. wart. niem i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych oraz tabela nr 2 do informacji dodatkowej za 2023r. dot. umorzenia wart. niem. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.
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
	brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	brak danych
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
	W załączeniu tabela nr 3 do informacji dodatkowej GOPS za rok 2023 - obce środki trwale użytkowane na podstawie umowy - użyczenia.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	brak danych
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)
	W załączeniu tabela nr 4 do informacji dodatkowej GOPS za rok 2023 - odpisy aktualizujące należności.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak danych
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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
	brak danych
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak danych
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
	brak danych
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
	brak danych
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - 66 860,00 ( w tym nagrody jubileuszowe - 41 660,00 + odprawa emerytalna - 25 200,00 )
1.16.	inne informacje
	brak danych

2.	
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
	nie dotyczy
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
	brak danych
2.5.	inne informacje
	brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Na dzień 31 grudnia 2023r. umorzenie pozostałych środków trwałych (do 10.000,00 zł) wyniosło 159 665,93 zł. natomiast umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (niskocenne ) wyniosło 8 997,00 zł

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Edyta Żwirblis*

(główny księgowy)

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Piosnicy  
*Beata Garncarz*  
(kierownik jednostki)  
**Beata Garncarz**



Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 – 31.12.2023)

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia							Zmniejszenia							Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)			
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	4 795,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795,06		
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4 795,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795,06		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	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		
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	53 725,50	0,00	0,00	0,00	18 999,91	18 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 725,41		
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	53 725,50	0,00	0,00	0,00	18 999,91	18 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 725,41		
2.1.	Grunt, 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		
2.1.1.	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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		
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	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		
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (sieć komputerowa, zestaw komputerowy i centrala telefoniczna)	19 245,00	0,00	0,00	0,00	18 999,91	18 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 244,91		
2.4.	Środki transportu (samochód osobowy Dacia Logan)	34 480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 480,50		
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	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		
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	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		

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**m. Edyta Żwirbliś**  
**Główny księgowy**

2024-03-19  
 (rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
**Gminnego Ośrodka Pomocy**  
**Spolecznej i Kultury**  
**(kierownik jednostki)**  
**Edyta Żwirbliś**

**CASHAN Y OŚRODEK  
PŁOCCY SPOŁECZNEJ  
ul. Lipowa 5, 13-206 Płocznica  
REGON 140020834 NIP 571-12-95-279  
TEL/FAX 23 636 896-30 ZA D  
W Płocznicy**

Tabela 2. Zmiany stanu amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 – 31.12.2023)

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)	
		3	4	5	6	7	8	9	10		11
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	4 795,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795,06
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4 795,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795,06
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	53 725,50	4 274,91	0,00	0,00	4 274,91	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,41
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	53 725,50	4 274,91	0,00	0,00	4 274,91	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,41
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Buildynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (sieć komputerowa, zestaw komputerowy i centrala telefoniczna)	19 245,00	4 274,91	0,00	0,00	4 274,91	0,00	0,00	0,00	0,00	23 519,91
2.4.	Środki transportu (samochód osobowy Dacia Logan)	34 480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 480,50
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego  
Wyszczególnienie: 2024 -03-19  
dnia 25/03/2024  
NF

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Edyta Zwirblis

2024-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocznicy  
Beata Garmcarz

Tabela 3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 – 31.12.2023)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 173,45	0,00	0,00	7 173,45
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>7 173,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 173,45</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
...mgr. Edyta Żwirbliś  
(główny księgowy)

**2024-03-19**  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Specjalnej w Płońsku  
.....  
**Beata Czernicka**  
(kierownik jednostki)

Tabela 4. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 – 31.12.2023)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne), umorzenia, zgon dłużników, zapłata	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Osoby fizyczne (odsetki FA)	595 590,46	226 580,00	0,00	47 503,66	47 503,66	774 666,80
2.	Osoby fizyczne zaliczka alimentacyjna)	117 771,85	0,00	0,00	0,00	0,00	117 771,85
3.	Osoby fizyczne (fundusz alimentacyjny)	1 407 939,78	128 181,10	0,00	79 752,58	79 752,58	1 456 368,30
	<b>Ogółem:</b>	<b>2 121 302,09</b>	<b>354 761,10</b>	<b>0,00</b>	<b>127 256,24</b>	<b>127 256,24</b>	<b>2 348 806,95</b>

Wpł. 2024-03-19  
dnia 25.03.2024  
Nr.....zaj.....

GLÓWNY KSIĘGOWY  
.....  
(główny księgowy)  
Edyta Żwirblis

2024-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Płońscy  
(kierownik jednostki)  
Edyta Żwirblis

Sporządził: Edyta Żwirblis