

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w Żukowicach z siedzibą w Nielubi
67-231 Żukowice, pow. Głogów
tel./fax 76-831-42-84
NIP 693-10-68-664 Reg.004043816

URZĄD GMINY W ŻUKOWICACH
W P L Y N Ę Ł O

30. 03. 2023

Nr 2512/2023

Zat. 


Załącznik nr 2
Do Zarządzenia Nr 95/2018
Wójta Gminy Żukowice
Z dnia 31 grudnia 2018 r.

**GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻUKOWICACH Z
SIEDZIBĄ W NIELUBI**

**Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2022 – 31.12.2022 r.**

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki *Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi*

1.2 Siedziba jednostki *Nielubia 51A, 67-231 Żukowice*

1.3 Adres jednostki *Nielubia 51A, 67-231 Żukowice*

1.4 Podstawowy przedmiot działalności *Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi został utworzony na podstawie uchwały Nr XV/51/90 Gminnej Rady Narodowej w Żukowicach z dnia 26 kwietnia 1990 roku, (w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie oraz o ustawę z dnia 20 listopada 1990 roku o pomocy społecznej). Obszarem działania jest Gmina Żukowice. Działalność GOPS opiera się na regulacjach zawartych w statucie jednostki, gdzie na podstawie uchwał, ustaw, programów wykonywane są zadania własne i zlecone.*

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem *01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.*

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne -----

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości):

1.1 *Księgi rachunkowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi prowadzone są w siedzibie jednostki.*

1.2 *Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy, który jest dniem bilansowym.*

Ustala się następujące okresy sprawozdawcze:

1) *sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych tj. na dzień 31 grudnia, stosując odpowiednio zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.*

Sprawozdanie finansowe składa się z:

– bilansu,

– rachunku zysków i strat,

– zestawienia zmian w funduszu jednostki

Lp.	Składnik majątku	Wycena w ciągu roku
1)	Wartości niematerialne i prawne – pochodzące z zakupu	Według cen nabycia
2)	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podst. decyzji organu	Według kosztu historycznego
3)	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podst. spadku lub darowizny	Według wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny lub nieodpłatnego przekazania określa tę wartość
4)	Środki trwałe pochodzące z zakupu	Według cen nabycia
5)	Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie	Wdług kosztów wytworzenia
6)	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podst. decyzji organu	Według kosztu historycznego
7)	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podst. spadku lub darowizny	Według wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny lub nieodpłatnego przekazania określa tę wartość
8)	Środki trwałe ujawnione	Według wartości wynikającej z dokumentów, a w przypadku braku dokumentu wg wartości rynkowej z dnia ujawnienia.
9)	Środki trwałe w budowie	W wys. ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem
10)	Materiały	Według rzeczywistych cen zakupu
11)	Należności	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu
12)	Zobowiązania	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu

13)	Środki pieniężne w kasie i na rach. bankowych	Według wartości nominalnej
14)	Pozostałe aktywa i pasywa	Według wartości nominalnej

Wycena na dzień bilansowy
Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem
Według rzeczywistych cen zakupu
W kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności
W kwocie wymagalnej zapłaty

Według wartości nominalnej
Według wartości nominalnej

Tabela nr 1

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej:				Razem zwiększenia (4+5+6+7)	Zmniejszenia wartości początkowej:				Razem zmniejszenia wartości (9+10+11+12)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			nabyć	aktywizacja	przenieszenia	inne		zbyć	likwidacja	przenieszenia	inne		
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I.	Wartości niematerialne i prawne	17,640.34	1,846.00	0.00	0.00	0.00	1,846.00	0.00	1,734.98	0.00	0.00	1,734.98	17,751.36
II.	Środki trwałe (I+2+3+4+5)	152,052.06	8,433.00	0.00	0.00	0.00	8,433.00	0.00	2,618.03	0.00	0.00	2,618.03	157,867.03
I.	Grunty	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I.1.	Grunty stanowiące własność jedn. samorządu teryt. 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
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	59,204.63	3,979.00	0.00	0.00	0.00	3,979.00	0.00	849.00	0.00	0.00	849.00	62,334.63
4.	Środki transportu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Inne środki trwałe	92,847.43	4,454.00	0.00	0.00	0.00	4,454.00	0.00	1,769.03	0.00	0.00	1,769.03	95,532.40
III.	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
IV.	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
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	152,052.06	8,433.00	0.00	0.00	0.00	8,433.00	0.00	2,618.03	0.00	0.00	2,618.03	157,867.03

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żukowicach
mgr E. Białka Machniwicz
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kotwas
mgr Paulina Kotwas

Tabela nr 1.1

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia:			Razem zwiększenia umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenia z tytułu:			Razem zmniejszenia umorzenia (8+9+10)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego
			amortyzacja (umorzenie) za rok obrotowy	aktualizacja	inne		zbycia	likwidacji	inne				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I.	Wartości niematerialne i prawne	17,640.34	1,846.00	0.00	0.00	1,846.00	0.00	1,734.98	0.00	1,734.98	17,751.36	0.00	0.00
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	152,052.06	8,433.00	0.00	0.00	8,433.00	0.00	2,618.03	0.00	2,618.03	157,867.03	0.00	0.00
1.	Grunt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I.1.	Grunt stanowiące własność jedn.samorządu teryt. 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
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	59,204.63	3,979.00	0.00	0.00	3,979.00	0.00	849.00	0.00	849.00	62,334.63	0.00	0.00
4.	Środki transportu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Inne środki trwałe	92,847.43	4,454.00	0.00	0.00	4,454.00	0.00	1,769.03	0.00	1,769.03	95,532.40	0.00	0.00

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żukowicach
mgr Elżbieta Maciejewicz
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kotwas

mgr Paulina Kotwas

Tabela nr 1.2

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1.	2.	3.	4.
1.	Środki trwałe w tym:	0.00	0.00
1.1.	Dobra kultury	0.00	0.00

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żukowicach
mgr Ewelina Machaliwiec
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kotwas

mgr Paulina Kotwas

Tabela nr 1.3

L.p.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia:	Zmniejszenia:	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Środki trwałe	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.	Akcje i udziały	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0.00	0.00	0.00	0.00

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Żukowicach
Małgorzata Machkiewicz
 mgr Elżbieta Machkiewicz
 Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kotwas
 mgr Paulina Kotwas

Tabela nr 1.4

Grunty użytkowane wieczystie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2
Powierzchnia (m ²)	0.00
Wartość (w zł)	0.00

D Y R E K T O R
Gimnazjum Ogólnokształcącego Pomocy Społecznej
w Żukowicach
mgr Elżbieta Maciejewicz
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kotwas
mgr Paulina Kotwas

Tabela nr 1.5

L.p.	Nieamortyzowane lub umarzane przez jednostkę środki trwałe, użytkowane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów m w tym z tytułu umów leasingu Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	
	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	0.00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0.00
4.	Środki transportu	0.00
5.	Inne środki trwałe	0.00
6.	Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)	0.00

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żukowicach
Maciejewicz
mgr Elżbieta Maciejewicz
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kotwaś
mgr Paulina Kotwaś

Tabela nr 1.6

L.p.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych Wyszczególnienie	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba
1.	Akcje	0.00	0.00
2.	Udziały	0.00	0.00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0.00	0.00
4.	Inne papiery wartościowe	0.00	0.00
5.	Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)	0.00	0.00

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żukowicach
mgr Elżbieta Mackiewicz
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kotwas

mgr Paulina Kotwas

Tabela nr 1.7

Lp.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Należności krótkoterminowe II.4	2,886,777.83	285,724.43	0.00	2,161.90	3,170,340.36
	Razem	2,886,777.83	285,724.43	0.00	2,161.90	3,170,340.36

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Żukowicach
Maciej Maciejewski
 mgr Elżbieta Maciejewicz
 Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kotwas

mgr Paulina Kotwas

Tabela nr 1.8

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Rezerwy					Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żelaznowicach
mgr Elżbieta Maciejewicz
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kotwas
mgr Paulina Kotwas

Tabela nr 1.9

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego:		
		Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00	0.00

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Zukowicach
mgr Elżbieta Mackiewicz
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kotwas
mgr Paulina Kotwas

Tabela nr 1.10

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego:
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0.00
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0.00

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Żukowicach
Paulina Kotwaś
 mgr Elżbieta Machetelnicz
 Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kotwaś

mgr Paulina Kotwaś

Tabela nr 1.11

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1.	2.	3.	4.	5.
	-	0.00	0.00	0.00
	Razem:	0.00	0.00	0.00

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łukowicach
mgr Elżbieta Machaniewicz
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kotwas
mgr Paulina Kotwas

Tabela nr 1.12

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1.	2.	3.	4.	5.
	-	0.00	0.00	0.00
	Razem:	0.00	0.00	0.00

D Y R E K T O R
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Żukowicach
Małgorzata Machkiewicz
 mgr Małgorzata Machkiewicz
 Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Kotwas
 mgr Paulina Kotwas

Tabela nr 1.13

L.p.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:	0.00
1.1.	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych	0.00
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:	0.00

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żukowicach
mgr Elżbieta Mackiewicz
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kotwas
mgr Paulina Kotwas

Tabela nr 1.14

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1.	2.	3.	4.
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0.00	-
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	18,598.00	Świadczenia z ZFŚS, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
3.	Inne informacje	0.00	-
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0.00	-
5.	Kwota wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0.00	-
6.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0.00	-

P Y R E K T O R
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Żukowicach
Podpisane
 mgr Elżbieta Machaliniak
 Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ktwa
 mgr Paulina Kotwaś

Środki trwałe na dzień 31.12.2022 rok – konto 011

Lp.	Nazwa środka trwałego	Symbol KRŚT	Wartość środka trwałego	Stawka %	Umorzenie za 2022 r.	Dotychczasowe umorzenie	Wartość umorzenia na 31.12.2022 r.
1	Kserokopiarka KM 1635	8-80-803	5,567.99	14	0.00	5,567.99	5,567.99
2	Zestaw sejfowy	8-80-808	3,836.90	14	0.00	3,836.90	3,836.90
	RAZEM		9,404.89		0.00	9,404.89	9,404.89

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żukowicach
Maciejewicz
mgr Elżbieta Maciejewicz
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kotwas
mgr Paulina Kotwas

Pozostałe środki trwałe na dzień 31.12.2022 rok – konto 013

Lp.	Nazwa wartości niematerialnej i prawnej	Wartość
1	Szafy	33,976.63
2	Biurka	29,749.98
3	Krzesła	10,380.55
4	Urządzenia biurowe - komputery	28,679.49
5	Urządzenia biurowe - drukarki	9,368.95
6	Pozostałe urządzenia biurowe	18,718.20
7	Różne przedmioty	17,588.34
		148,462.14

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żukowicach
Elżbieta Machniewicz
mgr Elżbieta Machniewicz
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kotwas
mgr Paulina Kotwas

Wartości niematerialne i prawne na dzień 31.12.2022 r. - konto 020

Lp.	Nazwa wartości niematerialnej i prawnej	Wartość
1	Licencje na programy PŁACE KADRY I KSIĘGOWOŚĆ dostawca: PROGMAN księgowość	1,900.00
2	Licencja na program antywirusowy NOD 32	299.29
3	Program antywirusowy NOD32 BOX	129.00
4	Oprogramowanie Windows 8.1 BIT OEM DVD - 2 szt.	841.32
5	Program księgowy	3,136.50
6	Program płacowo-kadrowy	3,659.25
7	Oprogramowanie Windows	650.00
8	Oprogramowanie Office 2019 Home&Business - 2 szt.	2,140.00
9	Office 2019 Home & Business BOX	2,100.00
10	Office 2019 Home & Business ESD	1,050.00
11	Office 2021 Home & Business ESD	1,846.00
	RAZEM	17,751.36

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żukowicach
Elżbieta Machowicz
mgr Elżbieta Machowicz
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kotwas
mgr Paulina Kotwas

OBROT Y I SALDA OD KONTA 011-01 DO 860-01 od 2022.01 do 2022.12

Str: 1

Konta syntetyczne od: 011 do: 860

Salda kont rozr.: pocz. S.Netto./końc. Wn/Ma./ SUMY-SALDA: pocz. Wn/Ma./końc. Wn/Ma./

dla WSZYSTKICH KONT

Instalacja: podaj nazwę instalacji opr. ZSI SIGID wer. KB 4.13e

KONTO	SALDO	OBROT Y	OBROT Y	OBROT Y	OBROT Y	SALDO
STRONA	POCZĄTKOWE	OD 22.01 DO 22.12	OD 22.01 DO 22.12	OD 22.01 DO 22.12	OD 22.01 DO 22.12	KOŃCOWE
					(z B.O.)	
011	Środki trwałe	Poziom analityki: 0				
Wn:	9.404,89	0,00	0,00	9.404,89		9.404,89
Ma:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
013	Pozostałe środki trwałe	Poziom analityki: 0				
Wn:	142.647,17	8.433,00	8.433,00	151.080,17		148.462,14
Ma:	0,00	2.618,03	2.618,03	2.618,03		0,00
020	Wart. niematerialne i prawne	Poziom analityki: 0				
Wn:	17.640,34	1.846,00	1.846,00	19.486,34		17.751,36
Ma:	0,00	1.734,98	1.734,98	1.734,98		0,00
071	Umorzenie śr.trw. i wart.niem.	Poziom analityki: 0				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ma:	9.404,89	0,00	0,00	9.404,89		9.404,89
072	Umorzenie pozos. śr.trw.	Poziom analityki: 0				
Wn:	0,00	4.353,01	4.353,01	4.353,01		0,00
Ma:	160.287,51	10.279,00	10.279,00	170.566,51		166.213,50
130	Rachunki bieżące jedn. budż.	Poziom analityki: 0				
Wn:	0,00	7.008.489,99	7.008.489,99	7.008.489,99		0,00
Ma:	0,00	7.008.489,99	7.008.489,99	7.008.489,99		0,00
135	Rach. śr. fund. specj. przez.	Poziom analityki: 0				
Wn:	2.046,42	15.338,12	15.338,12	17.384,54		2.084,54
Ma:	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00		0,00
141	Środki pieniężne w drodze	Poziom analityki: 0				
Wn:	0,00	2,26	2,26	2,26		0,00
Ma:	0,00	2,26	2,26	2,26		0,00
201	Rozr. z odb. i dost.	Poziom analityki: 0				
Wn:	0,00	636.943,36	636.943,36	636.943,36		0,00
Ma:	209,27	637.985,75	637.985,75	638.195,02		1.251,66
221	Należ. z tyt. doch. budż.	Poziom analityki: 0				
Wn:	3.317.560,05	424.286,47	424.286,47	3.741.846,52		3.611.659,25
Ma:	0,00	130.187,27	130.187,27	130.187,27		0,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowy	Poziom analityki: 0				
Wn:	0,00	130.187,27	130.187,27	229.896,02		130.187,27
Ma:	0,00	0,00	0,00	99.708,75		0,00
223	Rozliczenie wydatków budżetowy	Poziom analityki: 0				
Wn:	0,00	108.023,50	108.023,50	108.023,50		0,00
Ma:	0,00	6.986.305,96	6.986.305,96	6.986.305,96		6.878.282,46
225	Rozrachunki z budżetami	Poziom analityki: 0				
Wn:	0,00	45.072,00	45.072,00	45.072,00		0,00
Ma:	312,00	44.760,00	44.760,00	45.072,00		0,00
229	Pozost. rozr. publicznoprawne	Poziom analityki: 0				
Wn:	0,00	391.190,76	391.190,76	425.525,35		0,00
Ma:	7.475,75	393.766,54	393.766,54	435.576,88		10.051,53
231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	Poziom analityki: 0				
Wn:	0,00	750.813,86	750.813,86	782.613,74		0,00
Ma:	36.723,10	769.226,27	769.226,27	837.749,25		55.135,51
234	Pozostałe rozrachunki z pracow	Poziom analityki: 0				
Wn:	0,00	3.478,77	3.478,77	3.478,77		0,00
Ma:	0,00	3.478,77	3.478,77	3.478,77		0,00
240	Pozostałe rozrachunki	Poziom analityki: 0				
Wn:	0,00	5.828.052,79	5.828.052,79	5.828.052,79		0,00
Ma:	0,00	5.828.052,79	5.828.052,79	5.828.052,79		0,00
Razem narastająco:						
Wn:	3.489.298,87	15.356.511,16	15.356.511,16	19.011.653,25		3.919.549,45
Ma:	214.412,52	21.832.187,61	21.832.187,61	22.212.443,35		7.120.339,55

Konta syntetyczne od: 011 do: 860

Salda kont rozr.: pocz. S.Netto./końc. Wn/Ma./ SUMY-SALDA: pocz. Wn/Ma./końc. Wn/Ma./ dla WSZYSTKICH KONT

Instalacja: podaj nazwę instalacji opr. ZSI SIGID wer. KB 4.13e

KONTO	SALDO	OBROTY	OBROTY NARASTAJĄCO	OBROTY NARASTAJĄCO	SALDO
STRONA	POCZĄTKOWE	OD 22.01 DO 22.12	OD 22.01 DO 22.12	OD 22.01 DO 22.12	KOŃCOWE
				(z B.O.)	
245	Wpływ do wyjaśnienia	Poziom analityki: 0			
Wn:	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00
Ma:	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00
290	Odpisy akt. należności	Poziom analityki: 0			
Wn:	0,00	2.161,90	2.161,90	2.161,90	0,00
Ma:	2.886.777,83	285.724,43	285.724,43	3.172.502,26	3.170.340,36
401	Zakup materiałów i wyposażenia	Poziom analityki: 0			
Wn:	0,00	23.784,79	23.784,79	23.784,79	23.548,79
Ma:	0,00	236,00	236,00	236,00	0,00
402	Usługi obce	Poziom analityki: 0			
Wn:	0,00	554.559,53	554.559,53	554.559,53	552.407,69
Ma:	0,00	2.151,84	2.151,84	2.151,84	0,00
403	Podatki i opłaty	Poziom analityki: 0			
Wn:	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Ma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Wynagrodzenia	Poziom analityki: 0			
Wn:	0,00	741.892,21	741.892,21	741.892,21	741.520,21
Ma:	0,00	372,00	372,00	372,00	0,00
405	Ubezpiecz. społ. i inne świadczeni	Poziom analityki: 0			
Wn:	0,00	271.991,37	271.991,37	271.991,37	271.991,37
Ma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	Poziom analityki: 0			
Wn:	0,00	5.316.076,16	5.316.076,16	5.316.076,16	5.310.352,98
Ma:	0,00	5.723,18	5.723,18	5.723,18	0,00
720	Przychody z tytułu doch.budż.	Poziom analityki: 0			
Wn:	0,00	198,65	198,65	198,65	0,00
Ma:	0,00	203.606,67	203.606,67	203.606,67	203.408,02
750	Przychody finansowe	Poziom analityki: 0			
Wn:	0,00	120,10	120,10	120,10	0,00
Ma:	0,00	220.986,95	220.986,95	220.986,95	220.866,85
751	Koszty finansowe	Poziom analityki: 0			
Wn:	0,00	174.241,96	174.241,96	174.241,96	173.539,28
Ma:	0,00	702,68	702,68	702,68	0,00
761	Pozostałe koszty operacyjne	Poziom analityki: 0			
Wn:	0,00	111.482,47	111.482,47	111.482,47	110.011,65
Ma:	0,00	1.470,82	1.470,82	1.470,82	0,00
800	Fundusz jednostki	Poziom analityki: 0			
Wn:	0,00	6.755.169,39	6.755.169,39	6.980.306,91	0,00
Ma:	7.141.231,49	0,00	0,00	7.366.369,01	386.062,10
851	ZFŚS	Poziom analityki: 0			
Wn:	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
Ma:	2.046,42	15.338,12	15.338,12	17.384,54	2.084,54
860	Wynik finansowy	Poziom analityki: 0			
Wn:	6.755.169,39	0,00	0,00	6.755.169,39	0,00
Ma:	0,00	6.755.169,39	6.755.169,39	6.755.169,39	0,00
Razem wg wybranego zakresu					
Wn:	10.244.468,26	29.323.687,69	29.323.687,69	39.959.136,69	11.103.101,42
Ma:	10.244.468,26	29.323.687,69	29.323.687,69	39.959.136,69	11.103.101,42

Koniec zestawienia - wydrukowano stron: 2 , w dniu: 2023.03.29

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żukowicach

mgr Elżbieta Machowicz
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kotwas
mgr Paulina Kotwas

OBROT Y I SALDA OD KONTA 011-01 DO 860-01 od 2022.01 do 2022.12

Str: 1

Konta syntetyczne od: 011 do: 860

Salda kont rozr.: pocz. S.Netto./końc. Wn/Ma./ SUMY-SALDA: pocz. Wn/Ma./końc. Wn/Ma./

dla WSZYSTKICH KONT

Instalacja: podaj nazwę instalacji opr. ZSI SIGID wer. KB 4.13e

KONTO	SALDO	OBROT Y	OBROT Y NARASTAJĄCO	OBROT Y NARASTAJĄCO	SALDO
STRONA	POCZĄTKOWE	OD 22.01 DO 22.12	OD 22.01 DO 22.12	OD 22.01 DO 22.12	KOŃCOWE
				(z B.O.)	
011	Środki trwałe	Poziom analityki: 0			
Wn:	9.404,89	0,00	0,00	9.404,89	9.404,89
Ma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	Poziom analityki: 0			
Wn:	142.647,17	8.433,00	8.433,00	151.080,17	148.462,14
Ma:	0,00	2.618,03	2.618,03	2.618,03	0,00
020	Wart. niematerialne i prawne	Poziom analityki: 0			
Wn:	17.640,34	1.846,00	1.846,00	19.486,34	17.751,36
Ma:	0,00	1.734,98	1.734,98	1.734,98	0,00
071	Umorzenie śr.trw. i wart.niem.	Poziom analityki: 0			
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	9.404,89	0,00	0,00	9.404,89	9.404,89
072	Umorzenie pozos. śr.trw.	Poziom analityki: 0			
Wn:	0,00	4.353,01	4.353,01	4.353,01	0,00
Ma:	160.287,51	10.279,00	10.279,00	170.566,51	166.213,50
130	Rachunki bieżące jedn. budż.	Poziom analityki: 0			
Wn:	0,00	7.008.489,99	7.008.489,99	7.008.489,99	0,00
Ma:	0,00	7.008.489,99	7.008.489,99	7.008.489,99	0,00
135	Rach. śr. fund. specj. przez.	Poziom analityki: 0			
Wn:	2.046,42	15.338,12	15.338,12	17.384,54	2.084,54
Ma:	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
141	Środki pieniężne w drodze	Poziom analityki: 0			
Wn:	0,00	2,26	2,26	2,26	0,00
Ma:	0,00	2,26	2,26	2,26	0,00
201	Rozr. z odb. i dost.	Poziom analityki: 0			
Wn:	0,00	636.943,36	636.943,36	636.943,36	0,00
Ma:	209,27	637.985,75	637.985,75	638.195,02	1.251,66
221	Należ. z tyt. doch. budż.	Poziom analityki: 0			
Wn:	3.317.560,05	424.286,47	424.286,47	3.741.846,52	3.611.659,25
Ma:	0,00	130.187,27	130.187,27	130.187,27	0,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowy	Poziom analityki: 0			
Wn:	0,00	130.187,27	130.187,27	229.896,02	130.187,27
Ma:	0,00	130.187,27	130.187,27	229.896,02	130.187,27
223	Rozliczenie wydatków budżetowy	Poziom analityki: 0			
Wn:	0,00	6.986.305,96	6.986.305,96	6.986.305,96	0,00
Ma:	0,00	6.986.305,96	6.986.305,96	6.986.305,96	0,00
225	Rozrachunki z budżetami	Poziom analityki: 0			
Wn:	0,00	45.072,00	45.072,00	45.072,00	0,00
Ma:	312,00	44.760,00	44.760,00	45.072,00	0,00
229	Pozost. rozr. publicznoprawne	Poziom analityki: 0			
Wn:	0,00	391.190,76	391.190,76	425.525,35	0,00
Ma:	7.475,75	393.766,54	393.766,54	435.576,88	10.051,53
231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	Poziom analityki: 0			
Wn:	0,00	750.813,86	750.813,86	782.613,74	0,00
Ma:	36.723,10	769.226,27	769.226,27	837.749,25	55.135,51
234	Pozostałe rozrachunki z pracow	Poziom analityki: 0			
Wn:	0,00	3.478,77	3.478,77	3.478,77	0,00
Ma:	0,00	3.478,77	3.478,77	3.478,77	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	Poziom analityki: 0			
Wn:	0,00	5.828.052,79	5.828.052,79	5.828.052,79	0,00
Ma:	0,00	5.828.052,79	5.828.052,79	5.828.052,79	0,00
Razem narastająco:					
Wn:	3.489.298,87	22.234.793,62	22.234.793,62	25.889.935,71	3.919.549,45
Ma:	214.412,52	21.962.374,88	21.962.374,88	22.342.630,62	372.244,36

OBROT Y I SALDA OD KONTA 011-01 DO 860-01 od 2022.01 do 2022.12

Str: 2

Konta syntetyczne od: 011 do: 860

Salda kont rozr.: pocz. S.Netto./końc. Wn/Ma./ SUMY-SALDA: pocz. Wn/Ma./końc. Wn/Ma./ dla W S Y S T Y C K I C H K O N T

Instalacja: podaj nazwę instalacji opr. ZSI SIGID wer. KB 4.13e

KONTO	SALDO	OBROT Y	OBROT Y NARASTAJACO	OBROT Y NARASTAJACO	SALDO
STRONA	POCZĄTKOWE	OD 22.01 DO 22.12	OD 22.01 DO 22.12	OD 22.01 DO 22.12	KOŃCOWE
===== (z B.O.) =====					
245	Wpływy do wyjaśnienia	Poziom analityki: 0			
Wn:	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00
Ma:	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00
290	Odpisy akt. należności	Poziom analityki: 0			
Wn:	0,00	2.161,90	2.161,90	2.161,90	0,00
Ma:	2.886.777,83	285.724,43	285.724,43	3.172.502,26	3.170.340,36
401	Zakup materiałów i wyposażenia	Poziom analityki: 0			
Wn:	0,00	23.784,79	23.784,79	23.784,79	0,00
Ma:	0,00	23.784,79	23.784,79	23.784,79	0,00
402	Usługi obce	Poziom analityki: 0			
Wn:	0,00	554.559,53	554.559,53	554.559,53	0,00
Ma:	0,00	554.559,53	554.559,53	554.559,53	0,00
403	Podatki i opłaty	Poziom analityki: 0			
Wn:	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
Ma:	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
404	Wynagrodzenia	Poziom analityki: 0			
Wn:	0,00	741.892,21	741.892,21	741.892,21	0,00
Ma:	0,00	741.892,21	741.892,21	741.892,21	0,00
405	Ubezpie. społ. i inne świadczeni	Poziom analityki: 0			
Wn:	0,00	271.991,37	271.991,37	271.991,37	0,00
Ma:	0,00	271.991,37	271.991,37	271.991,37	0,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	Poziom analityki: 0			
Wn:	0,00	5.316.076,16	5.316.076,16	5.316.076,16	0,00
Ma:	0,00	5.316.076,16	5.316.076,16	5.316.076,16	0,00
720	Przychody z tytułu doch.budż.	Poziom analityki: 0			
Wn:	0,00	203.606,67	203.606,67	203.606,67	0,00
Ma:	0,00	203.606,67	203.606,67	203.606,67	0,00
750	Przychody finansowe	Poziom analityki: 0			
Wn:	0,00	220.986,95	220.986,95	220.986,95	0,00
Ma:	0,00	220.986,95	220.986,95	220.986,95	0,00
751	Koszty finansowe	Poziom analityki: 0			
Wn:	0,00	174.241,96	174.241,96	174.241,96	0,00
Ma:	0,00	174.241,96	174.241,96	174.241,96	0,00
761	Pozostałe koszty operacyjne	Poziom analityki: 0			
Wn:	0,00	111.482,47	111.482,47	111.482,47	0,00
Ma:	0,00	111.482,47	111.482,47	111.482,47	0,00
800	Fundusz jednostki	Poziom analityki: 0			
Wn:	0,00	6.885.356,66	6.885.356,66	7.110.494,18	0,00
Ma:	7.141.231,49	6.878.282,46	6.878.282,46	14.244.651,47	7.134.157,29
851	ZRŚS	Poziom analityki: 0			
Wn:	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
Ma:	2.046,42	15.338,12	15.338,12	17.384,54	2.084,54
860	Wynik finansowy	Poziom analityki: 0			
Wn:	6.755.169,39	7.183.551,97	7.183.551,97	13.938.721,36	6.759.277,10
Ma:	0,00	7.179.444,26	7.179.444,26	7.179.444,26	0,00
Razem wg wybranego zakresu					
Wn:	10.244.468,26	43.939.984,26	43.939.984,26	54.575.433,26	10.678.826,55
Ma:	10.244.468,26	43.939.984,26	43.939.984,26	54.575.433,26	10.678.826,55

Koniec zestawienia - wydrukowano stron: 2 , w dniu: 2023.03.30

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żukowicach
Elżbieta Machcińska
mgr Elżbieta Machcińska
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kotwas
mgr Paulina Kotwas

Załącznik do rachunku zysków i strat

Konto	Rozdział	Paragraf	Wartość
400	Amortyzacja		
			0.00
401	Zużycie materiałów i energii		
	85195	4210	2.52
	85205	4210	200.00
	85219	4210	13,381.84
		4260	239.31
	85295	4210	3,405.12
	85395	4210	5,440.00
	85504	4210	880.00
			23,548.79
402	Usługi obce		
	85195	4300	153.00
	85202	4330	404,598.61
	85205	4300	1,335.60
	85219	4280	393.00
		4300	40,287.46
		4360	6,964.01
	85295	4300	20,098.00
	85395	4300	6,199.64
	85501	4300	645.75
	85502	4280	101.00
		4300	3,500.00
	85508	4330	68,131.62
			552,407.69
403	Podatki i opłaty		
	85219	4520	180.00
			180.00
404	Wynagrodzenia		
	85195	4010	484.62
	85219	4010	430,995.74
		4040	35,688.21
		4170	11,875.00
	85228	4170	93,413.32
	85295	4010	5,000.01
		4170	15,150.00
		4740	372.00
	85395	4010	19,841.50
	85501	4010	4,177.09
	85502	4010	53,048.77
		4040	5,317.12
	85504	4010	61,900.09
		4040	4,256.74
			741,520.21

405	Ubezpieczenia społeczne		
	85195	4110	83.40
		4120	11.86
	85205	4700	350.00
	85213	4130	6,362.59
	85219	3020	2,728.00
		4110	83,271.57
		4120	10,347.53
		4440	12,012.18
		4700	5,528.46
	85228	4110	11,636.34
		4120	632.34
	85395	4110	3,417.20
		4120	486.12
		4700	2,165.54
	85501	4110	715.47
		4120	101.72
	85502	3110	80,704.05
		4110	9,958.34
		4120	693.95
		4440	1,662.97
	85504	3020	570.00
		4110	10,333.83
		4120	1,470.23
		4440	1,662.97
	85513	4130	25,084.71
			271,991.37
409	Pozostałe koszty rodzajowe		
	85195	4410	106.24
	85219	4410	7,239.52
		4430	260.91
	85295	4430	149.13
	85504	4410	2,438.88
		4700	112.00
			10,306.68
409	Inne świadczenia		
	85214	3110	77,658.85
	85215	3110	4,256.92
	85216	3110	78,267.19
	85230	3110	44,211.38
	85295	3110	250,000.65
		3290	30,958.30
	85395	3110	1,877,500.00
	85501	3110	1,701,805.80
	85502	3110	1,235,387.21
			5,300,046.30
	OGÓŁEM		6,900,001.04
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		203,408.02
750	Przychody finansowe		220,866.85
751	Koszty finansowe		173,539.28
761	Pozostałe koszty operacyjne		110,011.65

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żukowicach
Elżbieta Machciewicz
mgr Elżbieta Machciewicz
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Kotwas
mgr Paulina Kotwas

Arkusz wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań do bilansu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Nazwa jednostki powiązanej

Arkusz wzajemnych wyłączeń należności

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1						
2						
3						
RAZEM				0.00		

Arkusz wzajemnych wyłączeń zobowiązań

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1						
2						
3						
RAZEM				0.00		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kotwas
mgr Paulina Kotwas
 (główny księgowy)

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Żukowicach
Maciejewicz
 mgr Elżbieta Maciejewicz
 Szefinitska Organizacji Pomocy Społecznej

24.03.2023
 (rok, miesiąc, dzień)

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie
Nazwa jednostki powiązanej

Arkusz wzajemnych wyłączeń - Przychody

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat	Uwagi
1						
2						
3						
RAZEM				0.00		

Arkusz wzajemnych wyłączeń - Koszty

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat	Uwagi
1	Urząd Gminy Żukowice	woda	401	231.45	B.II	Zużycie materiałów i energii
2	Urząd Gminy Żukowice	Inspektor Ochrony Danych Osobowych	402	5,135.50	B.III	Usługi obce
3	Urząd Gminy Żukowice	opłata abonamentowa	402	9.00	B.III	Usługi obce
4	Urząd Gminy Żukowice	odprowadzenie ścieków	402	236.02	B.III	Usługi obce
5	Urząd Gminy Żukowice	ubezpieczenie sprzętu	409	260.91	B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe
6	Urząd Gminy Żukowice	odpady komunalne	403	204.00	B.IV	Podatki i opłaty
8	Szkoła Podstawowa Nielubia	dożywianie	409	14,912.30	B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu
RAZEM				20,989.18		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kotwas
(główny księgowy)
mgr Paulina Kotwas

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żukowicach
Mackiewicz
mgr Elżbieta Mackiewicz
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

24.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

Arkusz wzajemnych rozliczeń z Zestawienia Zmian w Funduszu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Nazwa jednostki powiązanej

Arkusz wyłączeń - zmniejszenie funduszu

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w zestawieniu zmian funduszu	Uwagi
1						
2						
3						
RAZEM				0.00		

Arkusz wyłączeń - zwiększenie funduszu

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w zestawieniu zmian funduszu	Uwagi
1						
2						
3						
RAZEM				0.00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

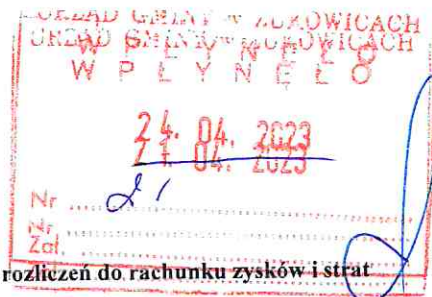
*Kotwaś**mgr Paulina Kotwaś*

(główny księgowy)

24.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminy i Powiatu Żukowice Spółdzielni
Zukowice
Michał Machetowicz
mgr Elżbieta Machetowicz
Specjalista Organizacji Powiatu Spółdzielni



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 95/2018
Wójta Gminy Żukowice
z dnia 31 grudnia 2018 r.

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Nazwa jednostki powiązanej

Arkusz wzajemnych wyłączeń - Przychody

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat	Uwagi
1						
2						
3						
RAZEM				0,00		

Arkusz wzajemnych wyłączeń - Koszty

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat	Uwagi
1	Urząd Gminy Żukowice	woda	401	174,67	B.II	Zużycie materiałów i energii
2	Urząd Gminy Żukowice	Inspektor Ochrony Danych Osobowych	402	5 135,50	B.III	Usługi obce
3	Urząd Gminy Żukowice	opłata abonamentowa	402	9,00	B.III	Usługi obce
4	Urząd Gminy Żukowice	odprowadzenie ścieków	402	292,8	B.III	Usługi obce
5	Urząd Gminy Żukowice	ubezpieczenie sprzętu	409	260,91	B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe
6	Urząd Gminy Żukowice	odpady komunalne	403	180,00	B.IV	Podatki i opłaty
7	Szkoła Podstawowa Nielubia	dożywianie	409	12 787,10	B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu
RAZEM				18 839,98		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kotwas

mgr Paulina Kotwas
(główny księgowy)

17.04.2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żukowicach
Elżbieta Kucharska
mgr Elżbieta Kucharska
Spółdzielca Organizacji Pomocy Społecznej

Załącznik do rachunku zysków i strat

Konto	Rozdział	Paragraf	Wartość
400	Amortyzacja		
			0.00
401	Zużycie materiałów i energii		
	85195	4210	2.52
	85205	4210	200.00
	85219	4210	13,381.84
		4260	239.31
	85295	4210	3,405.12
	85395	4210	5,440.00
	85504	4210	880.00
			23,548.79
402	Usługi obce		
	85195	4300	153.00
	85202	4330	404,598.61
	85205	4300	1,335.60
	85219	4280	393.00
		4300	40,287.46
		4360	6,964.01
	85295	4300	20,098.00
	85395	4300	6,199.64
	85501	4300	645.75
	85502	4280	101.00
		4300	3,500.00
	85508	4330	68,131.62
			552,407.69
403	Podatki i opłaty		
	85219	4520	180.00
			180.00
404	Wynagrodzenia		
	85195	4010	484.62
	85219	4010	430,995.74
		4040	35,688.21
		4170	11,875.00
	85228	4170	93,413.32
	85295	4010	5,000.01
		4170	15,150.00
		4740	372.00
	85395	4010	19,841.50
	85501	4010	4,177.09
	85502	4010	53,048.77
		4040	5,317.12
	85504	4010	61,900.09
		4040	4,256.74
			741,520.21

405	Ubezpieczenia społeczne		
	85195	4110	83.40
		4120	11.86
	85205	4700	350.00
	85213	4130	6,362.59
	85219	3020	2,728.00
		4110	83,271.57
		4120	10,347.53
		4440	12,012.18
		4700	5,528.46
	85228	4110	11,636.34
		4120	632.34
	85395	4110	3,417.20
		4120	486.12
		4700	2,165.54
	85501	4110	715.47
		4120	101.72
	85502	3110	80,704.05
		4110	9,958.34
		4120	693.95
		4440	1,662.97
	85504	3020	570.00
		4110	10,333.83
		4120	1,470.23
		4440	1,662.97
	85513	4130	25,084.71
			271,991.37
409	Pozostałe koszty rodzajowe		
	85195	4410	106.24
	85219	4410	7,239.52
		4430	260.91
	85295	4430	149.13
	85504	4410	2,438.88
		4700	112.00
			10,306.68
409	Inne świadczenia		
	85214	3110	77,658.85
	85215	3110	4,256.92
	85216	3110	78,267.19
	85230	3110	44,211.38
	85295	3110	250,000.65
		3290	30,958.30
	85395	3110	1,877,500.00
	85501	3110	1,701,805.80
	85502	3110	1,235,387.21
			5,300,046.30
	OGÓŁEM		6,900,001.04
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		203,408.02
750	Przychody finansowe		220,866.85
751	Koszty finansowe		173,539.28
761	Pozostałe koszty operacyjne		110,011.65

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żukowicach
[Podpis]
mgr Elżbieta Machowicz
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Paulina Kotwas