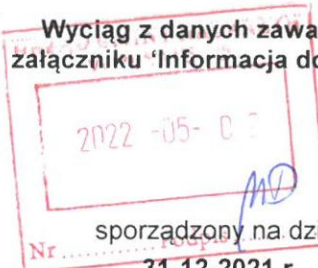



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie ul.Mszczonowska 24 05-830 Nadarzyn	<div style="text-align: center;"> Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'  sporzządzony na dzień: 31-12-2021 r. </div>	Adresat: Gmina Nadarzyn
Numer identyfikacyjny REGON 002006863		34B104E2C121A6CE 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aldona Siwa
(główny księgowy)

Aldona Siwa

2022.05.06
rok mies. dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nadarzynie
Krystyna Masłowska
mgr Krystyna Masłowska
Krystyna Masłowska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nadarzynie
Krzysztof
mgr Krystyna Maślowska

GLÓWNA KSIĘGOWA

Aldona Siwa
(główny księgowy)

Aldona Siwa

2022.05.06
rok mies. dzień

Krystyna Maślowska
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Dane jednostki
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie
1.2	siedzibę jednostki
	Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn
1.3	adres jednostki
	Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie -nazwa skrócona GOPS Nadarzyn- jest jednostką organizacyjną Gminy Nadarzyn działającą na podstawie ustaw m.in. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i innych przepisów z zakresu pomocy społecznej i innych oraz statutu jednostki. Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostką organizacyjną Gminy Nadarzyn wykonuje zadania pomocy społecznej zgodnie z w/w celami. Pomoc Społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021-31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

GLÓWNA KSIĘGOWA



Aldona Sitwa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nadarzynie
Mańkowiak
mgr Krystyna Mańkowiak

<p>W okresie sprawozdawczym Dyrektorem GOPS była Krystyna Masłowska, a Organem stanowiącym i kontrolnym Wójt Gminy Nadarzyn Dariusz Zwoliński i Raga Gminy. Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie składa się z:</p> <p>a) Bilansu, b) Rachunku Zysków i Strat jednostki (wariant porównawczy) c) Zestawiania zmian w funduszu</p> <p>Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2021r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych. Sprawozdanie przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.</p>	<p>4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p>Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości rozdział 4 oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:</p> <ul style="list-style-type: none"> * w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, * w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia - według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę, * w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, * w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, * w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego - w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka. <p>Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>5. inne informacje</p> <p>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</p> <p>I.</p>
--	--

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Aldona Siwa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nadarzynie

mgr Krystyna Masłowska

1.1	szeregowy 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
	Tabela nr 1
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	GOPS w Nadarzynie nie dysponuje takimi informacjami.
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Tabela nr 2 - 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
	Tabela nr 3
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 4 -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)
	Tabela nr 5
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, rozwiązaniu, wykorzystaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 6 - NIE DOTYCZY
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: Tabela nr 7- NIE DOTYCZY
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat

1.1 0.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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 występują w GOPS
1.1 1.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie występują w GOPS
1.1	łączną 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
2.	Tabela nr 8 - NIE DOTYCZY
1.1	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów
3.	stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Tabela nr 9 i 10 - NIE DOTYCZY
1.1 4.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	GOPS w Nadarzynie nie otrzymał gwarancji i poręczeń.
1.1 5.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 11
1.1 6.	inne informacje
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 12 - 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
	Tabela nr 13 - NIE DOTYCZY
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie wystąpiły koszty i przychody o charakterze incydentalnym.

GŁÓWNA KSIĘGOWA



Alda Szawa

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
3.	inne informacje
	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Nadarzyn, 28-03-2022

GLÓWNA KSIĘGOWA


Aldona Siwa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nadarzynie

mgr Krystyna Masłowska

Tabel 1 Majątek trwały – wartość brutto

Lp.	Składniki majątku	Wartość	Zwiększenie		Przemieszczenia			Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość	
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaz	Likwidacja	Inne	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ		
I.	Wartości niematerialne i prawne											
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 065,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065,99	0,00			0,00	0,00
1.	Środki trwałe										0,00	0,00
1.1	Grunty											
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.											0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej											0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 065,99					3 065,99					0,00
1.4.	Środki transportu											0,00
1.5.	Inne środki trwałe											0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)											0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)											0,00

Lp.	Składniki majątku	Amortyzacja (umorzenie)		Zwiększenia			Zmniejszenia			Wartość		
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia		Stan na koniec roku	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ			
I.	Wartości niematerialne i prawne											
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 065,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065,99	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Środki trwałe											
1.1.	umorzenie grunty											
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz.											
1.2	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej											
1.3	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	3 065,99					3 065,99	0,00		0,00	0,00	0,00
1.4	umorzenie środki transportu											
1.5	umorzenie inne środki trwałe											

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Albina Siwa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nadarzynie
Małgorzata
mgr Krystyna Mastowska

Pozostałe środki trwałe - umorzone jednorazowo

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
224 189,56	28 829,25	11 061,25	241 957,56

Wartości niematerialne i prawne - umorzone jednorazowo

Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ
22 833,33	3 695,82	600,00	25 929,15

GŁÓWNA KSIĘGOWA

hm
Aldona Siwa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nadarzynie
Machon
mgr Krystyna Masłowska

**Tabela 2 dla odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów
niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w
trakcie roku obrotowego**

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
I.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	-	-
I.1	Środków trwałych, w tym:	-	-
I.1.1.	Gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste	-	-
I.2.	Wartości niematerialnych i prawnych	-	-
I.3.	Środków trwałych w budowie	-	-
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	-	-
2.1	Udziałów, w tym:	-	-
2.1.1	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	-	-
2.2	Akcji	-	-
2.3	Innych	-	-
SUMA		-	-

GLÓWNA KSIĘGOWA

Aldona Siwa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nadarzynie
Manou
mgr Krystyna Mastowska

Tabela 3 dla wartości środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	5 884,17
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym umów leasingu	
SUMA		5 884,17

Wartość początkowa środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego lub użyczenia :

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
Razem, w tym:			
Grunty			
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
Urządzenia techniczne	5 884,17	5 884,17	Umowa użyczenia
Środki transportu			Umowa leasingu operacyjnego

GLÓWNA KSIĘGOWA

Alida Sitwa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nadarzynie
Magdalena Mastowska

Tabela 4 ilościowo-wartościowa dla papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz innych papierów wartościowych

	Papier wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	wartość w zł i gr
Akcje		-	-
Udziały		-	-
Dłużne papiery wartościowe		-	-
Inne papiery wartościowe		-	-

GLÓWNA KSIĘGOWA

AS
Aldona Siwa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nadarzynie
Hanul
mgr Krystyna Mastowska

Tabela 5 dla odpisów aktualizujących wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu zwiększenia wartości odpisu, zmniejszenia wartości odpisu w związku z jego wykorzystaniem, a także rozwiązania, które umożliwią prezentację występujących pozycji

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie (umorzenia)	Rozwiązanie (splaty)	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych					
I.1.	Należności długoterminowe					
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:					
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług					
I.2.2.	należności od budżetów					
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	3 465 440,38	231 106,10	233 405,06	64 105,51	3 399 035,91
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków					
II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu					

Należności objęte odpisem dotyczą wypłaconych świadczeń z Zaliczki i Funduszu Alimentacyjnego należnych od dłużników alimentacyjnych oraz nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wg zał. tabeli.

Rodzaj świadczeń	Stan na koniec 2021
Fundusz i Zaliczka alimentacyjna odpis 100%	3 312 761,79
Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne długoterminowe	78 100,00
Nienależnie pobrane świadczenia i zasiłki wg wiekowania	8 134,12
Należności z tytułu dostaw i usług (usługi opiekuńcze)	40
	3 399 035,91

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Aldona Sitwa


DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nadarzynie

mgr Krystyna Mastowska

Tabela 6 dla rezerw z podziałem według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	-	-	-	-	-
I.1.	na sprawy sądowe	-	-	-	-	-
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	-	-	-	-	-
I.3.	na koszty likwidacji szkód w środowisku naturalnym	-	-	-	-	-
I.4.	na kary	-	-	-	-	-
I.5.	Inne	-	-	-	-	-
	SUMA	-	-	-	-	-

GLÓWNA KSIĘGOWA


Aldona Szwia


DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nadarzynie

mgr Krystyna Mastowska

Tabela 7 dla zobowiązań długoterminowych z podziałem według pozycji bilansu, z dalszym podziałem umożliwiającym wickowanie zobowiązań w następujących przedziałach: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:	
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat
1.	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych	-	-	-
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	-	-	-

GLÓWNA KSIĘGOWA


Aliona Sitwa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nadarzynie


mgr Krystyna Masłowska

Tabela 8 dla zobowiązań warunkowych, w tym z podziałem na udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe niewykazane w bilansie, z dalszym podziałem umożliwiającym wskazanie zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	-	-
2.	Poręczenia	-	-
2.1.	w tym poręczenia weksłowe	-	-
3.	Roszczenia sporne	-	-
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	-	-
5.	Inne:	-	-
5.1.	...	-	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA

AS
Aldona Siwa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nadarzynie
Manow
mgr Krystyna Masłowska

Tabela 9 dla rozliczeń międzyokresowych czynnych z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Ubezpieczenia majątkowe	-
2.	Ubezpieczenia osobowe	-
3.	Prenumerata	-
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	-
5.	Inne	-
	...	-
SUMA		-

GLÓWNA KSIĘGOWA

AK
Aldona Szuwa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nadarzynie
Manoli
mgr Krystyna Mastowska

Tabela 10 dla rozliczeń międzyokresowych biernych z podziałem na poszczególne tytuły

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	-	-
2.	-	-
3.	-	-
	...	
SUMA		

GLÓWNA KSIĘGOWA

AS
Aldona Siwa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nadarzynie
Manou
mgr Krystyna Mastowska

Tabela 11 Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	0,00
b) nagrody jubileuszowe	0,00
c) świadczenia urlopowe	0,00
d) inne (refundacja okulary, szkolenia pracowników, badania okresowe)	24 569,46
SUMA	24 569,46

Na pozycję D (inne) składają się:

- 535,00 zł - badania okresowe i wstępne,
- 16 098,03 zł - szkolenia pracowników,
- 600,00 zł - refundacja za okulary do pracy przy komputerze,
- 2 018,66 zł - wypłata ekwiwalentu za używanie prywatnej odzieży mogącej ulec zabrudzeniu,
- 5 317,77 zł - zakup środków ochrony osobistej,

GLÓWNA KSIĘGOWA

Aldona Sitwa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nadarzynie
Martyna
mgr Krystyna Mastowska

Tabela 12 dla odpisów aktualizujących wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu utworzenia nowych odpisów aktualizujących, zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Zapasy	-	-	-	-	-
1.	Materiały	-	-	-	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-	-	-	-
4.	Towary	-	-	-	-	-

GLÓWNA KSIĘGOWA


Aldona Siwa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nędzarzynie


mgr Krystyna Mastowska

Tabela 13 dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	-	-	-
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	-	-	-
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	-	-	-
4	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	-	-	-
SUMA				

GLÓWNA KSIĘGOWA

Aldrya Situa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nadarzynie

Małgorzata

mgr Krystyna Mastowska

