



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Mszczonowska 24 05-830 Nadarzyn	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.	Adresat: Gmina Nadarzyn
Numer identyfikacyjny REGON 002006863		75A417AD862B8942 

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

Aldona Elżbieta Siwa
(główny księgowy)
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aldona Siwa
SJO BeStia

2026.03.19
rok mies. dzień

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

mgr Krystyna Masłowska

75A417AD862B8942

Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aldona Elżbieta Siwa

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Aldona Siwa

SJO BeStia

2026.03.19

rok mies. dzień

75A417AD862B8942

Krystyna Masłowska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nadarzynie

mgr Krystyna Masłowska

Strona 2 z 2

	<p>Aktywa i pasywa wycenienia 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 wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka. <p>* w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego - w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.</p> <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>
5.	inne informacje
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 wewnętrzznego 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
	GOFS 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 wieczystość
	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 zagroźonych)
	Tabela nr 5
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 6 - NIE DOTYCZY

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:	
1.	Dane jednostki
1.1	nazwę jednostki
	Gminy 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
	Gminy 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 umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2025-31.12.2025
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	W okresie sprawozdawczym Dyrektorem GOPS była Krystyna Masłowska, a Organem stanowiącym i kontrolnym Wójt Gminy Nadarzyn Dariusz Zwoliński i Rada Gminy. Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie składa się z: a) Bilansu, b) Rachunku Zysków i Strat jednostki (wariant porównawczy) c) Zestawiania zmian w funduszu
4.	Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2025r. 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.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Dr Jm

1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym 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	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
0.	nie występują w GOPS
1.1	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.	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 międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywnych a zobowiązaniem zapłaty za nie
3.	Tabela nr 9 i 10 - NIE DOTYCZY
1.1	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
4.	GOPS w Nadarzynie nie otrzymał gwarancji i poręczeń.
1.1	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
5.	Tabela nr 11
1.1	inne informacje
6.	
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 - zakup nowego serwera
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.
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

Jan Ym

Wpływ wojny w Ukrainie
W 2025 R. GOPS kontynuował działania na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainie. Były to działania bezpośredniej pomocy ofiarom rosyjskiej agresji, które związane są z działalnością statutową GOPS. Dołożyliśmy wszelkich starań i należytej staranności w gromadzeniu dowodów na podjęte działania. Wszystkie koszty ujęto w księgach rachunkowych jednostki- zgodnie z polityką rachunkowości- jako poszczególne koszty rodzajowe.
Środki na wypłatę świadczeń dla uchodźców z Ukrainy oraz częściowe koszty obsługi tego zadania pochodziły z Funduszu Pomocy. Otrzymane na wydzielony rachunek środki przyjmowano do budżetu, prowadzono wydzieloną ewidencję księgową.
W 2022 r. wypłacono 6 265 360,79 zł świadczeń, koszty obsługi zadania sfinansowane ze środków Funduszu wyniosły 48 588,06 zł.
W 2023 r. wypłacono 1 072 481,18 zł świadczeń, koszty obsługi wyniosły 13 858,79 zł.
W 2024 r. wypłacono 333 682,86 zł świadczeń, koszty obsługi wyniosły 6 419,11 zł
W 2025 r. wypłacono:
•133 866,76 zł świadczeń rodzinnym
Koszty obsługi zadania sfinansowane ze środków Funduszu wyniosły 3 251,28 zł.

Nadarzyn, 19-03-2026

GLÓWNA KSIĘGOWA



DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nadarzynie
Horou
mgr Krzysztof Mosiński

Tabela I Majątek trwały – wartość brutto						
Lp.	Składniki majątku	Wartość	Zwiększenia		Przemieszczenia	Wartość
			Nabywcze	Aktualizacja		
I.	Wartości niematerialne i prawne					
II.	Rzeczowe aktywa trwałe					
I.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1	Gruntowy					
I.1.1	Gruntowy stanowiące własność j. s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.					0,00
I.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00
I.3.	Urządzenia techniczne i maszynowy					0,00
I.4.	Środki transportu					0,00
I.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 (umorz.)	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odписы	Wartość	Stan na koniec
I.	Wartości niematerialne i prawne									
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Środki trwałe									
I.1.	umorzane grunty									
I.1.1	umorzane grunty stanowiące własność j. s.t., przekazane w użyt. wiecz.									
1.2	umorzane budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej									
1.3	umorzane urządzenia techniczne i maszyn.								0,00	0,00
1.4	umorzane środki transportu									
1.5	umorzane inne środki trwałe									

Pozostałe środki trwałe - umorzone jednorazowo

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
311 485,05	31 930,80	16 112,72	327 303,13

Wartości niematerialne i prawne - umorzone jednorazowo

Stan na początek	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ
33 641,80	0,00	1 571,65	32 070,15

GLÓWNA KSIĘGOWA

Albina Sitwa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nadarzynie
Monou
mgr Krystyna Mastowska

**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
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	-	-
1.1	Środków trwałych, w tym:	-	-
1.1.1.	Gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste	-	-
1.2.	Wartości niematerialnych i prawnych	-	-
1.3.	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		-	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Alakiza Situa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nadarzynie
Iłona
mgr Krystyna Maślanka

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:			
Grunt			
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

Aldona Situa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nadarzynie
Małgorzata
mgr Krystyna Moskowska

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

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

CELNIKOWY PRZEMYSŁ

GLÓWNA KSIĘGOWA

Aldona Siwa

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Naderzynie

mgr Krystyna Maszkowska

Tabela 5 dla odpisów aktualizujących wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z dalszym podziałem na przyczynny 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 (spłaty)	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	3 861 893,62	443 463,03	7 945,00	143 869,65	4 153 542,00
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 zat. tabeli.

Rodzaj świadczeń	Stan na koniec 2025
Fundusz i Zaliczka alimentacyjna odpis 100%	3 966 029,37
Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne długoterminowe	0,00
Nienależnie pobrane świadczenia i zasiłki wg wiekowania	187 512,63
Należności z tytułu dostaw i usług (usługi opiekuńcze)	0,00
	4 153 542,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Aldona Stwa

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nadarzynie
Hanna
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

Alaska Siwa

DYREKTOR
Grminego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nadarzyńcu

mgr Krystyna Masternuska

Tabela 7 dla zobowiązań długoterminowych z podziałem według pozycji bilansu, z dalszym podziałem umożliwiającym wiekowanie 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	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych	-	-	-	-
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	-	-	-	-

STOIMY KAPITAŁ

GLÓWNA KSIĘGOWA

Aldona Stawa

DYREKTOR
Gminnego Okręgowego Pomocy Społecznej
w Nadziejynie
Janolin
mgr Krystyna Maszkowska

Tabela 8 dla zobowiązań warunkowych, w tym z podziałem na udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe 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 wekslowe	-	-
3.	Roszczenia sporne	-	-
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	-	-
5.	Inne:	-	-
5.1.	...	-	-

PAŃSTWOWY KASJER

Aldona Strua
Aldona Strua

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nadarzynie
i Kanoul

mgr Krystyna Mastowska

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

AM
Aldona Stwa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miedzychowie
Ilona
mgr Krystyna Masłowska

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		

GAŁÓWNA KSIĘGOWA

[Signature]
Aldona Stawa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nadarzynie
[Signature]
mgr Krystyna Maczajska

Tabela II Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracowni

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)	41 149,34
SUMA		41 149,34

Na pozycję A składa się odprawa emerytalna 1 osoby

Na pozycję B składają się nagrody jubileuszowe za 2 osoby (25 i 35 lat)

Na pozycję D (inne) składają się:

- | | |
|---|--|
| 26 055,10
4 200,00
5 101,00
30,24
5 763,00
41 149,34 | <ul style="list-style-type: none"> • szkolenia pracowników, • refundacja za okulary do pracy przy komputerze, • wypłata ekwiwalentu za używanie prywatnej odzieży mogącej ulec zabrudzeniu, • woda butelkowana dla opiekunek • badania okresowe pracowników |
|---|--|

GLÓWNA KSIĘGOWA

Albena Sirva

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Nadarzynie
Monia
mgr Krystyna Masłowska

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.	Materialy	-	-	-	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-	-	-	-
4.	Towary	-	-	-	-	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aldona Siwa
Aldona Siwa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nędziszynie
Monow
mgr Krzysztof Masłowski

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	22 219,95 zł	-	-
SUMA				

GLÓWNA KSIĘGOWA


Aldona Siwa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Naderzwnie

mgr Krystyna Masłowska