

OSRODEK POLICZNEJ
Nazwa gminy
rodzajow
skladnika ak

Urząd Gminy w Pławie

0606440

Data wydania: 2024-04-02

Nr. IP: 6568-2024

Zawartość: SZCZEGÓŁNY VJRY

Rozdział Oświadczenia - Inspekcja

Zatwierdzenie

Tabela nr 1 – Główne składniki aktywów

Umożenie-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umożenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
8 505,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 505,12	0,00	0,00
388 851,04	0,00	2 603,06	0,00	2 603,06	0,00	391 454,10	26 696,31	9 093,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670,38	3 670,38
26 681,11	0,00	465,92	0,00	465,92	0,00	27 147,03	4 380,17	3 914,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 766,26	0,00	1 342,60	0,00	1 342,60	0,00	4 108,86	16 413,74	15 071,14
19 169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 169,99	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	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	0,00	0,00	0,00
340 233,68	0,00	794,54	0,00	794,54	0,00	341 028,22	2 232,02	1 437,48
397 356,16	0,00	2 603,06	0,00	2 603,06	0,00	399 959,22	26 696,31	24 093,25

Tabela nr 2-Stan odpisów aktualizujących wartości należności (1.7) Informacja do Bilansu 2023 rok

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego 01-01-2023 rok	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego 2021 rok			Stan na koniec roku obrotowego 31-12-2023 rok
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3.	4.		5.	6.
1	Zaliczka alimentacyjna	467 610,81	0,00	0,00	38 246,40	429 364,41
2	Fundusz alimentacyjny - należność główna	3 786 764,03	149 430,91	0,00	108 258,62	3 827 936,32
3	Odsetki od funduszu alimentacyjnego.	1 814 857,04	366 270,73	0,00	83 426,58	2 097 701,19
4	Fundusz alimentacyjny - koszty upomnienia	399,20	0,00	0,00	52,80	346,40
5	Nienależnie pobrane zaskłki stae	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze-odsetki	33,55	0,00	0,00	0,00	33,55
7	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne-odsetki	5 994,19	0,00	0,00	445,40	5 548,79
8	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne-należność główna	4 231,90	7 481,05	0,00	0,00	11 712,95
RAZEM :		6 079 940,72	523 182,69	0,00	230 429,80	6 372 693,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Pożoga

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pąkowie
mgr Monika Świrszczyna

