

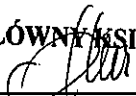


**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY



Agnieszka Anna Andrzejczyk  
(główny księgowy)

2026.01.26

rok mies. dzień

wz. KIEROWNIKA  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zembrowie



(kierownik jednostki)  
GMINA ZEMBROWIE, URZĘDNIK PRACY SPOŁECZNEJ



6	Grupa 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Grupa 6 - urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Grupa 7 - środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Grupa 8 - narzędzia, przyrządy	15375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15375
<b>Ogółem:</b>		<b>71304,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71304,24</b>
Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Umorzenie

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12+16+17)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-12)	stan na koniec roku obrotowego (11-18)
		12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Grupa 0 - grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Grupa 1 - budynki i lokale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Grupa 3 - kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Grupa 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	55929,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55929,24	0,00	0,00
6	Grupa 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Grupa 6 - urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Grupa 7 - środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Grupa 8 - narzędzia, przyrządy	15375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15375	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>71304,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3499</b>	<b>71304,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.2	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:
	<b>Jednostka nie dysponuje informacjami dotyczącymi aktualnej wartości rynkowej środków trwałych</b>
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych:
	<b>W trakcie roku obrotowego nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów środków trwałych</b>
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

	<b>Nie dotyczy</b>					
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu:					
	<b>Jednostka nie używa środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów</b>					
1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych:					
	<b>Nie dotyczy</b>					
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):					
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Fundusz i zaliczka alimentacyjna	1 273 883,03	110 005,65	0,00	16 537,50	1 367 351,18
2.	Odsetki	453.970,29	314 978,20	0,00	0,00	768 948,49
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 727 853,32</b>	<b>424 983,85</b>	<b>0,00</b>	<b>16 537,50</b>	<b>2 136 299,67</b>
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:					
	<b>Jednostka nie posiada rezerw</b>					
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>Nie dotyczy</b>					
b)	powyżej 3 do 5 lat					
	<b>Nie dotyczy</b>					
c)	powyżej 5 lat					
	<b>Nie dotyczy</b>					
1.10	Kwota 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:					
	<b>Nie dotyczy</b>					
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:					
	<b>Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki</b>					
1.12	Łączna kwota 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:					
	<b>Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych</b>					
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:					
	<b>Nie dotyczy</b>					
1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie:					
	<b>Jednostka nie otrzymała żadnych poręczeń i gwarancji</b>					
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:					
	<b>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: nagroda jubileuszowa 8 832,00 zł.</b>					
1.16	Inne informacje:					
	<b>Nie dotyczy</b>					
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	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:
	<b>W jednostkach nie wystąpiły przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.</b>
2.4	Informacje 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:
	Nie dotyczy
2.5	Inne informacje:
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

**p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Agnieszka Andrzejczyk

*Agnieszka Andrzejczyk*  
(główny księgowy) Andrzejczyk

2026-03-31  
(rok-miesiąc-dzień)

wz. **KIEROWNIKA**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Joanna Gierałowska

*Katarzyna Gierałowska*  
(Kierownik jednostki)  
STARSZY SPECJALISTA PRACY SPOŁECZNEJ