

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA MIŃSK MAZOWIECKI
Numer identyfikacyjny REGON 005183962		Wysłać bez pisma przewodniego CEB3C93392BADA41 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 869,85	3 573,68	A Fundusz	1 356 764,67	1 685 992,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	30 076 338,49	30 168 717,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 869,85	3 573,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-28 719 573,82	-28 482 725,37
A.II.1 Środki trwałe	3 869,85	3 573,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-28 719 573,82	-28 482 725,37
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 869,85	3 573,68	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	113 002,55	124 875,23
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	113 002,55	124 875,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 850,04	2 899,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	38,00	38,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 882,57	18 121,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 085,04	93 516,09

Anna Kaczorek
(główny księgowy)

2022-05-04
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Barankiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CEB3C93392BADA41

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	241,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 465 897,37	1 807 293,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5 146,90	10 059,03
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 146,90	10 059,03
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 460 750,47	1 796 993,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 460 750,47	1 796 993,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 146,90	10 300,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	241,52			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 146,90	10 059,03			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Anna Kaczorek
(główny księgowy)

2022-05-04
(rok, miesiąc, dzień)
CEB3C93392BADA41

Sławomir Barankiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 469 767,22	1 810 867,35	Suma pasywów	1 469 767,22	1 810 867,35

 Anna Kaczorek
 (główny księgowy)

 2022-05-04
 (rok, miesiąc, dzień)
 CEB3C93392BADA41

 Sławomir Barankiewicz
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Anna Kaczorek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-05-04
(rok, miesiąc, dzień)

CEB3C93392BADA41

Sławomir Barankiewicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Chelmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki Numer identyfikacyjny REGON 005183962	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA MIŃSK MAZOWIECKI Wysłać bez pisma przewodniego 1FA3826AE3676CAB 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	24 843 665,35	30 076 338,49
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	29 149 245,63	29 098 311,46
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	29 149 245,63	29 098 311,46
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	23 916 572,49	29 005 932,46
I.2.1. Strata za rok ubiegły	23 648 678,74	28 719 573,82
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	267 893,75	286 358,64
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	30 076 338,49	30 168 717,49

Anna Kaczorek
główny księgowy

2022-05-04
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Barankiewicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-28 719 573,82	-28 482 725,37
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-28 719 573,82	-28 482 725,37
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 356 764,67	1 685 992,12

Anna Kaczorek
główny księgowy

2022-05-04
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Barankiewicz
kierownik jednostki

Anna Kaczorek
główny księgowy

2022-05-04
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Barankiewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Chelmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki Numer identyfikacyjny REGON 005183962	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA MIŃSK MAZOWIECKI Wysłać bez pisma przewodniego A2973388A3AEFE50 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	662 549,63	657 594,87
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	662 549,63	657 594,87
B. Koszty działalności operacyjnej	29 156 608,85	29 105 326,66
B.I. Amortyzacja	1 184,70	296,17
B.II. Zużycie materiałów i energii	37 606,61	51 929,17
B.III. Usługi obce	724 414,72	754 820,58
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	2 221,00
B.V. Wynagrodzenia	1 283 428,83	1 405 818,80
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	276 315,63	316 537,36
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 575,40	3 560,65
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	26 831 082,96	26 570 142,93
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-28 494 059,22	-28 447 731,79
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 107 498,09	4 334 627,25
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	4 107 498,09	4 334 627,25
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 334 627,25	4 369 620,83

Anna Kaczorek
główny księgowy

2022-05-04
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Barankiewicz
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	4 334 627,25	4 369 620,83
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-28 721 188,38	-28 482 725,37
G.	Przychody finansowe	1 614,56	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 614,56	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-28 719 573,82	-28 482 725,37
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-28 719 573,82	-28 482 725,37

Anna Kaczorek
główny księgowy

2022-05-04
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Barankiewicz
kierownik jednostki

Anna Kaczorek
główny księgowy

2022-05-04
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Barankiewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Chelmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: GINA MIŃSK MAZOWIECKI
Numer identyfikacyjny REGON 005183962		8C4EB978F8737C2C 

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

Anna Kaczorek
(główny księgowy)

2022.05.04
rok mies. dzień

Sławomir Barankiewicz
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Kaczorek
(główny księgowy)

2022.05.04
rok mies. dzień

Sławomir Barankiewicz
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	Mińsk Mazowiecki
1.3	adres jednostki
	ul. Józefa Chelmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Podstawowym zadaniem Ośrodka jest zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin wymagających interwencji socjalnych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 – 31.12. 2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane 1 jednostki
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenie nabycia. Środki trwałe o wartości poniżej 400zł odnosi się bezpośrednio w koszty i przyjmuje na stan ewidencji ilościowej. Środki trwałe od wartości 400zł do 10000zł odnosi się bezpośrednio w koszty i umarza w 100% i wprowadza do księgi inwentarzowej. Środki trwałe o wartości powyżej 10000zł umarza się stopniowo, z zastosowaniem stawek nie niższych niż określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności wyceny, zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty. Krajowe środki pieniężne znajdujące się w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się w wartości nominalnej. Odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym śr. Trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zostały przyjęte do używania. Amortyzacji śr trw. dokonuje się metoda liniową, w końcu roku obrotowego. Nie dokonuje się rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych, finansowanych z góry zakupu dostaw i usług, które będą realizowane w czasie.
5.	inne informacje
	Brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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
	Ewidencję szczegółową stanowią konta analityczne środków trwałych oraz ich umorzeń/amortyzacji według grup rodzajowych środków trwałych oraz dodatkowo książki inwentarzowe prowadzone techniką ręczną. Tabela Nr 1, Tabela Nr2.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	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
	Umowa 217/MPIPS/KDR/2015: komputer NTT Business WA800W 2988,90 zł, urządzenie wielofunkcyjne Samsung SL-M2875ND 923,73 zł, zasilacz awaryjny UPS GT Power Box LCD 650VA 322,26 zł; Umowa 59/14/EMP/2013: Terminal mobilny 1469,28 zł. Wartość pozostałych środków trwałych na początek roku 2019 - 5704,17zł. Wartość pozostałych środków trwałych na koniec roku 2021 - 5704,17zł.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	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 3
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	35.702,41 zł. Ewidencję pomocniczą stanowią kartoteki wynagrodzeń prowadzone techniką ręczną i w programie Raks SQL Kadry i Place pozwalający wyodrębnić poszczególne składniki wypłaconych w danym okresie świadczeń pracowniczych z podziałem na poszczególne kategorie oraz osoby.
1.16.	inne informacje
	Brak
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.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Wzajemne wyłączenia: GZOEAS Koszty poz. B.IX: GZOEAS 7674,00 zł Wydatki poniesione na ochronę pracowników, przeciwdziałanie COVID- 6168,51 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy) *Kuczek*

.....2022.04.29.....
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mińsku Mazowieckim

mgr Sławomir...
(kierownik jednostki)

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**

05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Chełmońskiego 14
tel./fax 25-758-19-32
NIP 822-15-25-691

Tabela nr 1. Zmiany wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa- stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartość początkowa- stan na koniec roku
			Nabycie	Aktuali- zacja	Inne	Przemie- szczenie	Razem zwiększenia	Likwida- cja	Sprzedaż	Inne	Razem zmniejszenia	
I	Wartości niematerialne i prawne	9652,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9652,71
II	Środki trwałe, z tego:	176374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186776,66
Grupa 0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	42298,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42298,19
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 7	Środki transportu	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35000,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	99076,47	10402,00	0,00	0,00	0,00	10402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109478,47
Razem		186027,37	10402,00	0,00	0,00	0,00	10402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196429,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kaczorek

Z up. Wojta
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mińsku Mazowieckim

mgr Sławomir Barankiewicz

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Chelmońskiego 14
tel./fax 25-758-19-32
NIP 822-15-25-691

Tabela nr 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Amortyzacja/ umorzenie- stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Amortyzacja /umorzenie- stan na koniec roku
			Amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	Aktuali- zacja	Inne	Razem zwiększenia	Dotyczące zbytych składników	Dotyczące zlikwidowanych składników	Inne	Razem zmniejszenia	
I	Wartości niematerialne i prawne	9652,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9652,71
II	Środki trwałe, z tego:	172504,81	10698,17	0,00	0,00	10698,17	0,00	0,00	0,00	0,00	183202,98
Grupa 0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	38428,34	296,17	0,00	0,00	296,17	0,00	0,00	0,00	0,00	38724,51
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 7	Środki transportu	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35000,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	99076,47	10402,00	0,00	0,00	10402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109478,47
Razem		182157,52	10698,17	0,00	0,00	10698,17	0,00	0,00	0,00	0,00	192855,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kaczorek

Z up. Wojta
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mińsku Mazowieckim

mgr Sławomir Barankiewicz

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Chelmońskiego 14
tel./fax 25-758-19-32
NIP 822-15-25-691

Tabela nr 3. Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności, których ściągalność jest wątpliwa

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Należności z tytułu podatków lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Należności z tytułu innych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe należności	4334627,25	4369620,83	4334627,25	0,00	4334627,25	4369620,83
OGÓŁEM		4334627,25	4369620,83	4334627,25	0,00	4334627,25	4369620,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kaczorek

Z up. Wójta
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mińsku Mazowieckim

mgr Sławomir Barankiewicz

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**

05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Chelmońskiego 14
tel./fax 25-758-19-32
NIP 822-15-25-601

Tabela nr 4. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

Wyszczególnienie	Stan wartości na:	
	początek roku	koniec roku
0	0	0
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych (koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych) z tego:		
z tytułu: a) prenumeraty czasopism	0	0
b) aktualizacji oprogramowania	0	0
c) ubezpieczenia majątku	0	0
d) dodatków mieszkaniowych	0	0
2. Bienne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych	0	0
3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie: z tego:	0	0
z tytułu: a) zajęcia pasa drogowego	0	0
b) najmu i dzierżawy	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kaczorek

Z up. Wojta
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mińsku Mazowieckim

mgr Sławomir Barankiewicz