

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA MIŃSK MAZOWIECKI
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 005183962	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 573,68	0,00	A Fundusz	1 685 992,12	1 430 530,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	30 168 717,49	30 890 324,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 573,68	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-28 482 725,37	-29 459 793,66
A.II.1 Środki trwałe	3 573,68	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-28 482 725,37	-29 459 793,66
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	3 573,68	0,00	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	124 875,23	587 079,19
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	124 875,23	587 079,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 899,46	326 785,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	38,00	19 812,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 121,13	128 571,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 516,09	89 714,88

Anna Kaczorek
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Sławomir Barankiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	241,52	9 080,36
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	1 807 293,67	2 017 609,91	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	10 059,03	13 114,50
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 059,03	13 114,50
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	1 796 993,12	2 004 495,41			
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	1 796 993,12	2 004 495,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 300,55	13 114,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	241,52	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 059,03	13 114,50			
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)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Barankiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 810 867,35	2 017 609,91	Suma pasywów	1 810 867,35	2 017 609,91

 Anna Kaczorek
 (główny księgowy)

 2023-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

 Sławomir Barankiewicz
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Anna Kaczorek
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Sławomir Barankiewicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Chelmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA MIŃSK MAZOWIECKI	
Numer identyfikacyjny REGON 005183962		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	657 594,87	717 135,56	
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	657 594,87	717 135,56	
B. Koszty działalności operacyjnej	29 105 326,66	29 637 881,76	
B.I. Amortyzacja	296,17	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	51 929,17	84 587,71	
B.III. Usługi obce	754 820,58	876 090,89	
B.IV. Podatki i opłaty	2 221,00	1 729,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 405 818,80	1 662 577,47	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	316 537,36	364 497,15	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 560,65	5 150,64	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	26 570 142,93	26 643 248,90	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-28 447 731,79	-28 920 746,20	
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 334 627,25	3 979 443,44	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	4 334 627,25	3 979 443,44	

Anna Kaczorek
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Barankiewicz
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	4 369 620,83	4 518 490,90
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	4 369 620,83	4 518 490,90
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-28 482 725,37	-29 459 793,66
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	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)	-28 482 725,37	-29 459 793,66
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)	-28 482 725,37	-29 459 793,66

Anna Kaczorek
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Barankiewicz
kierownik jednostki

Anna Kaczorek
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Barankiewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Chelmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA MIŃSK MAZOWIECKI	
Numer identyfikacyjny REGON 005183962		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	30 076 338,49	30 168 717,49	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	29 098 311,46	29 499 793,76	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	29 098 311,46	29 499 793,76	
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)	29 005 932,46	28 778 186,87	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	28 719 573,82	28 482 725,37	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	286 358,64	295 461,50	
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)	30 168 717,49	30 890 324,38	

Anna Kaczorek
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Barankiewicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-28 482 725,37	-29 459 793,66
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-28 482 725,37	-29 459 793,66
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 685 992,12	1 430 530,72

Anna Kaczorek
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Barankiewicz
kierownik jednostki

Anna Kaczorek
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Barankiewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA MIŃSK MAZOWIECKI
Numer identyfikacyjny REGON 005183962		wersja robocza

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)

2023.03.31
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)

2023.03.31
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
	01.01.2022 – 31.12. 2022
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.	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 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 wieczysto
	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 2022 - 5704,17zł. Wartość pozostałych środków trwałych na koniec roku 2022 - 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
	68408,17 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: Koszty poz. B.IX: GZGK 1310,00 zł Koszty poz. B.IX: GZOEAS 18.809,50 zł Wydatki poniesione na ochronę pracowników, przeciwdziałanie COVID- 399,17 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kaczorek

.....
(główny księgowy)

.....2023.03.31.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

mgr Stanisław Baraniewicz
(kierownik jednostki)

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	Aktualizacja	Inne	Przemieszczenie	Razem zwiększenia	Likwidacja	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:	186776,66	32069,19	0,00	25342,00	0,00	57411,19	0,00	0,00	0,00	0,00	244187,85
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	109478,47	32069,19	0,00	25342,00	0,00	57411,19	0,00	0,00	0,00	0,00	166889,66
	Razem	196429,37	32069,19	0,00	25342,00	0,00	57411,19	0,00	0,00	0,00	0,00	253840,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kaczorek

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

mgr Sławomir Barankiewicz

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 zlikidowanych 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:	183202,98	32069,19	0,00	28915,68	60984,87	0,00	0,00	0,00	0,00	244187,85
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	38724,51	0,00	0,00	3573,68	3573,68	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
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	109478,47	32069,19	0,00	25342,00	57411,19	0,00	0,00	0,00	0,00	166889,66
	Razem	192855,69	32069,19	0,00	28915,68	60984,87	0,00	0,00	0,00	0,00	253840,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kaczorek

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

mgr Szymon Barankiewicz

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	4369620,83	4514917,22	4369620,83	0,00	4369620,83	4514917,22
OGÓLEM		4369620,83	4514917,22	4369620,83	0,00	4369620,83	4514917,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kaczorek

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

mgr Sławomir Barankiewicz

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. Bierne 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kaczorek

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

mgr Sławomir Barankiewicz