

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Chełmońskiego 14,05-300 Mińsk Mazowiecki

BILANS

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony

Adresat:

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
Urząd Gminy
Mińsk Mazowiecki
KANCELARIA OGÓLNA

24.04.2019

Numer identyfikacyjny REGON
005183962

na dzień **31.12.2018** r.

podpisanie
znak
Wysłać bez pisma przewodniego.....

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	11 423,17	7 439,25	A. - Fundusz	903 312,57	1 056 744,64
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	19 412 672,05	20 412 535,27
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	11 423,17	7 439,25	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-18 509 359,48	-19 355 790,63
1. - Środki trwałe	11 423,17	7 439,25	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-18 509 359,48	-19 355 790,63
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	0,00	0,00	III. - Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	11 423,17	7 439,25	IV. - Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	V. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	78 056,75	89 151,42
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	78 056,75	89 151,42
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 371,51	4 907,54
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	12 212,86	5 341,99
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 472,38	78 901,89
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	971 914,47	1 141 485,13	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
1. - Materiały	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. - Fundusze specjalne	1 968,32	3 028,32
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 968,32	3 028,32
4. - Towary	0,00	0,00	2. - Inne fundusze	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	969 946,15	1 138 456,81	E. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	1,00	206,67	I. - Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00	II. - Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	969 945,15	1 138 250,14			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 968,32	3 028,32			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 968,32	3 028,32			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	983 337,64	1 148 924,38	Suma pasywów	983 337,64	1 148 924,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kaczorek

Główny księgowy

2019.03.31

rok, miesiąc, dzień

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

mgr Sławomir Barankiewicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Chełmońskiego 14,05-300 Mińsk Mazowiecki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki W PŁYNEŃ Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki KANCELARIA OGÓLNA 24.04.2019
Numer identyfikacyjny REGON 005183962	wysłać bez pisma przewodniego ilość załączników..... podpis..... znak sprawy.....	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	690 158,82	684 856,08
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	690 158,82	684 856,08
B. Koszty działalności operacyjnej	18 831 702,23	19 783 677,45
I. Amortyzacja	4 507,50	3 983,92
II. Zużycie materiałów i energii	27 577,68	38 941,14
III. Usługi obce	630 535,81	702 124,03
IV. Podatki i opłaty	0,00	2 610,00
V. Wynagrodzenia	960 594,56	1 072 245,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	210 087,57	235 092,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 871,07	5 400,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	16 993 528,04	17 723 280,87
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-18 141 543,41	-19 098 821,37
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 251 170,44	3 623 661,43
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 251 170,44	3 623 661,43
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 623 661,43	3 884 865,75
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	3 623 661,43	3 884 865,75
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-18 514 034,40	-19 360 025,69
G. Przychody finansowe	4 674,92	4 235,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4 674,92	4 235,06
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-18 509 359,48	-19 355 790,63
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-18 509 359,48	-19 355 790,63

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.
3.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kaczorek

(główny księgowy)

2019.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

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

mgr Sławomir Barankiewicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Chełmońskiego 14,05-300 Mińsk Mazowiecki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki W PŁYNEŁO Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki KANCELARIA OGÓLNA 24.04.2019 podpisany wysłać bez pisma przewodniego znak sprawy ilość kopii
Numer identyfikacyjny REGON 005183962		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 903 843,01	19 412 672,05
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	18 819 931,29	19 768 798,86
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	18 819 931,29	19 768 798,86
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	15 311 102,25	18 768 935,64
2.1. Strata za rok ubiegły	15 131 450,70	18 509 359,48
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	179 651,55	259 576,16
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	19 412 672,05	20 412 535,27
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-18 509 359,48	-19 355 790,63
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-18 509 359,48	-19 355 790,63
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+,-III-IV)	903 312,57	1 056 744,64

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kaczorek

(główny księgowy)

2019.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

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

mgr 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 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
	01.01.2018 – 31.12. 2018
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 użytkowania. 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. Razem 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	136.934,70 zł. Ewidencję pomocniczą stanowią kartoteki wynagrodzeń prowadzone techniką ręczną i w programie Raks SQL Kadry i Płace 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kaczorek

(główny księgowy)

31.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

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

mgr Sławomir... (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	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	0,00	0,00	9652,71
II	Środki trwałe, z tego:	168877,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172867,13
Grupa 0	Grundy	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
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	35000,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	91578,94	3990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95568,94
	Razem	178529,84	3990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182519,84

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 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:	161443,96	3983,92	0,00	0,00	3983,92	0,00	0,00	0,00	0,00	165427,88
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	30875,02	3983,92	0,00	0,00	3983,92	0,00	0,00	0,00	0,00	34858,94
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	95568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95568,94
	Razem	171096,67	3983,92	0,00	0,00	3983,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175080,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kaczorek

Zup. wojew.

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Minsku Mazowieckim

mgr Szymon Baraniewicz

Tabela nr 3. Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności, których ściagalność 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	3623661,43	3884865,75	3623661,43	0,00	3623661,43	3884865,75
	OGÓLEM	3623661,43	3884865,75	3623661,43	0,00	3623661,43	3884865,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Kaczorek

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