

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
Mińsk Mazowiecki
KANCELARIA OGÓLNA
22.06.2020
Dell
podpis
znak sprawy
ilość załączników
Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON
005183962

na dzień **31.12.2019** r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	7 439,25	5 054,55	A. - Fundusz	1 056 744,64	1 194 986,61
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	20 412 535,27	24 843 665,35
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	7 439,25	5 054,55	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-19 355 790,63	-23 648 678,74
1. - Środki trwałe	7 439,25	5 054,55	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-19 355 790,63	-23 648 678,74
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	7 439,25	5 054,55	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	B - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	89 151,42	103 633,89
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	89 151,42	103 633,89
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 907,54	5 344,66
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	53,00
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	5 341,99	15 712,62
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 901,89	80 566,85
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	1 141 485,13	1 293 565,95	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	8. Fundusze specjalne	3 028,32	1 956,76
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 028,32	1 956,76
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	1 138 456,81	1 291 609,19	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	206,67	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	1 138 250,14	1 291 609,19			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 028,32	1 956,76			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 028,32	1 956,76			
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	1 148 924,38	1 298 620,50	Suma pasywów	1 148 924,38	1 298 620,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Kaczorek

Główny księgowy

2020.05.29

rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mińsku Mazowieckim
mgr Sławomir Baranowski
Kierownik jednostki

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

Numer identyfikacyjny REGON
 005183962

**Rachunek zysków i strat jednostki
 (wariant porównawczy)
 sporządzony na dzień 31.12.2019 r.**

Adresat
 Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
 Mińsk Mazowiecki
KANCELARIA OGÓLNA
 22.06.2020
 podpis.....
 znak sprawy.....
 ilość wysłanych.....
 wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	684 856,08	664 127,46
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	684 856,08	664 127,46
B. Koszty działalności operacyjnej	19 783 677,45	24 095 976,42
I. Amortyzacja	3 983,92	2 384,70
II. Zużycie materiałów i energii	38 941,14	62 283,28
III. Usługi obce	702 124,03	889 558,49
IV. Podatki i opłaty	2 610,00	2 185,00
V. Wynagrodzenia	1 072 245,00	1 207 689,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	235 092,23	261 436,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 400,26	5 728,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	17 723 280,87	21 664 710,89
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-19 098 821,37	-23 431 848,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 623 661,43	3 884 865,75
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 623 661,43	3 884 865,75
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 884 865,75	4 107 498,09
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	3 884 865,75	4 107 498,09
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-19 360 025,69	-23 654 481,30
G. Przychody finansowe	4 235,06	5 802,56
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4 235,06	5 802,56
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)	-19 355 790,63	-23 648 678,74
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)	-19 355 790,63	-23 648 678,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kaczorek

(główny księgowy)

2020.05.29

(rok, miesiąc, dzień)

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

mgr Sławomir Baraniewicz
(kierownik jednostki)

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

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
sporządzone na dzień 31.12.2019 r.

Adresat

W PŁYNEŁO
Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
Mińsk Mazowiecki
KANCLERIA OGÓLNA

22. 06. 2020

podpis.....

znak sprawy.....
ilość załączników.....
wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON
005183962

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	19 412 672,05	20 412 535,27
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	19 768 798,86	24 081 066,01
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	19 768 798,86	24 081 066,01
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)	18 768 935,64	19 649 935,93
2.1. Strata za rok ubiegły	18 509 359,48	19 355 997,30
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	259 576,16	293 938,63
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)	20 412 535,27	24 843 665,35
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-19 355 790,63	-23 648 678,74
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-19 355 790,63	-23 648 678,74
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+,-III-IV)	1 056 744,64	1 194 986,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kaczorek

(główny księgowy)

2020.05.29

(rok, miesiąc, dzień)

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

mgr Sławomir Barankiewicz

(kierownik jednostki)



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 Chełmońskiego 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 01.01.2019 – 31.12. 2019
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 trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenie nabycia. Środki trwale o wartości poniżej 400zł odnosi się bezpośrednio w koszty i przyjmuje na stan ewidencji ilościowej. Środki trwale od wartości 400zł do 10000zł odnosi się bezpośrednio w koszty i umarza w 100% i wprowadza do księgi inwentarzowej. Środki trwale 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. Trwale 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 niemortyzowanych 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 2019 - 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
	35896,16 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: przedszkole 656,75; GZOEAS 16882,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kaczorek

(główny księgowy)

.....2.9.05.2020.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

mgr Sławomir Barankiewicz
(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	Podpis. Razem znak. zmniejszenia ilość załączników			
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:	172867,13	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	Grunty	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	95568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95568,94
	Razem	182519,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 trwałości

22.06.2020

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	Dotyczące znaczących zmniejszenia	
I	Wartości niematerialne i prawne	9652,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9652,71
II	Środki trwałe, z tego:	165427,88	2384,70	0,00	0,00	2384,70	0,00	0,00	0,00	167812,58
Grupa 0	Grundy	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
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
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	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	34858,94	2384,70	0,00	0,00	2384,70	0,00	0,00	0,00	37243,64
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
Grupa 6	Urządzenia techniczne	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	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	95568,94
	Razem	175080,59	2384,70	0,00	0,00	2384,70	0,00	0,00	0,00	177465,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kaczorek

Zesp. Wzrost
 KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Mińsku Mazowieckim

mgr Sławomir 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	3884865,75	4107498,09	3884865,75	0,00	3884865,75	4107498,09
OGÓLEM		3884865,75	4107498,09	3884865,75	0,00	3884865,75	4107498,09

27.06.2020
Stan na koniec roku

podpis: *[Signature]*

znak sprawy: *[Signature]*

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Anna Kaczorek

Zup. Wójt
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mińsku Mazowieckim
[Signature]
mgr Sławomir Barankiewicz

WPEŁNIEŁO
Urząd Gminy
Mińsk Mazowiecki
KANCELIARIA OGÓLNA
22.08.2020
podpis.....
Stan wartości na:
znak sprawy.....
ilość załączników.....

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. Biernie 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