

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Chelmorńskiego 14, 05-300 Mirisk Mazowiecki

BILANS

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony

Adres at:

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
Urząd Gminy
Mińsk Mazowiecki
KANCELARIA POWIATOWA
27.04.2021
podpis
Wysłać bez pisma przewodniego
znak sprawy

Numer identyfikacyjny REGON
005183962

na dzień 31.12.2020 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	5 054 541,00	3 869 850,00	A. - Fundusz	1 194 986,61	1 356 764,67
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	24 843 665,35	30 076 338,49
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	5 054 541,00	3 869 850,00	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-23 648 678,74	-28 719 573,82
1. - Środki trwałe	5 054 541,00	3 869 850,00	1. - Zysk netto(+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-23 648 678,74	-28 719 573,82
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	5 054 541,00	3 869 850,00	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	103 633,89	113 002,55
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	103 633,89	113 002,55
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 344,66	3 850,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	53,00	38,00
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych ...	15 712,62	16 882,57
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 566,85	87 085,00
V. - Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	1 293 565,91	1 465 897,37	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			
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	1 956,76	5 146,90
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	1 956,76	5 146,90
4. - Towary	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	1 291 609,15	1 460 750,47	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych ...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	1 291 609,15	1 460 750,47			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki ...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 956,76	5 146,90			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 956,76	5 146,90			
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	1 298 620,50	1 469 767,22	Suma pasywów	1 298 620,50	1 469 767,22

GLÓWNY KSIĘGOWY

111.gr Anna Kaczorek

Główny księgowy

2021.04.27

rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta
KIEROWNIC
Gm. Innego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mirisku Mazowieckim

mgr Sławomir Barankiewicz
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Chelmorńskiego 14, 05-300 Mirisk Mazowiecki

BILANS

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony

Adres at:

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
Urząd Gminy
Mińsk Mazowiecki
KANCELARIA POWIATOWA
27.04.2021
podpis
Wysłać bez pisma przewodniego
znak sprawy

Numer identyfikacyjny REGON
005183962

na dzień 31.12.2020 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	5 054 541,00	3 869 850,00	A. - Fundusz	1 194 986,61	1 356 764,67
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	24 843 665,35	30 076 338,49
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	5 054 541,00	3 869 850,00	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-23 648 678,74	-28 719 573,82
1. - Środki trwałe	5 054 541,00	3 869 850,00	1. - Zysk netto(+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-23 648 678,74	-28 719 573,82
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	5 054 541,00	3 869 850,00	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	103 633,89	113 002,55
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	103 633,89	113 002,55
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 344,66	3 850,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	53,00	38,00
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych ...	15 712,62	16 882,57
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 566,85	87 085,00
V. - Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	1 293 565,91	1 465 897,37	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			
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	1 956,76	5 146,90
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	1 956,76	5 146,90
4. - Towary	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	1 291 609,15	1 460 750,47	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych ...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	1 291 609,15	1 460 750,47			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki ...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 956,76	5 146,90			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 956,76	5 146,90			
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	1 298 620,50	1 469 767,22	Suma pasywów	1 298 620,50	1 469 767,22

GLÓWNY KSIĘGOWY

111.gr Anna Kaczorek

Główny księgowy

2021.04.27

rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta
KIEROWNIC
Gm. Innego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mirisku Mazowieckim

mgr Sławomir Barankiewicz
Kierownik jednostki

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

Numer identyfikacyjny REGON
 005183962

**Zestawienie zmian w funduszu jednostki
 sporządzone na dzień 31.12.2020 r.**

Adresat
 Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
 Mińsk Mazowiecki
 KANCELARIA OGÓLNA

27.04.2021

podp. znak staż pisma przewoźni

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	20 412 535,27	24 843 665,35
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	24 081 066,01	29 149 245,63
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	24 081 066,01	29 149 245,63
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. Nleodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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)	19 649 935,93	23 916 572,49
2.1. Strata za rok ubiegły	19 355 997,30	23 648 678,74
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	293 938,63	267 893,75
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. Wartości 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)	24 843 665,35	30 076 338,49
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-23 648 678,74	-28 719 573,82
1. Zysk netto(+)	0,00	0,00
2. Strata netto(-)	-23 648 678,74	-28 719 573,82
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+,-III-IV)	1 194 986,61	1 356 764,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kaczorek

(główny księgowy)

2021.04.27

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójt
 KIE ROWNIX
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Mirisku Mazowieckim

mgr Sławomir Barankiewicz

(kierownik Jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Chetnońskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki	Rachunek zysków i strat jednostki (warunki porównawcze) sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat Mazowiecki 27.04.2021 wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 005183962		

	Stan na 31.12.2020 r. roku poprzedniego	Stan na 31.12.2021 r. roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	664 127,46	662 549,63
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	664 127,46	662 549,63
B. Koszty działalności operacyjnej	24 095 976,42	29 156 608,85
I. Amortyzacja	2 384,70	1 184,70
II. Zużycie materiałów i energii	62 283,28	37 606,61
III. Usługi obce	889 558,49	724 414,72
IV. Podatki i opłaty	2 155,00	n no
V. Wynagrodzenia	1 207 689,08	1 283 428,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	261 436,44	276 315,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 728,54	2 575,40
VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	21 664 710,89	26 831 082,96
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-8)	-23 431 848,96	-28 494 059,22
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 884 865,75	4 107 498,09
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 884 865,75	4 107 498,09
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 107 498,09	4 334 627,25
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	4 107 498,09	4 334 627,25
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-23 654 481,30	-28 721 188,38
G. Przychody finansowe	5 802,56	1 614,56
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	5 802,56	1 614,56
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)	-23 648 678,74	-28 719 573,82
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	000
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-23 648 678,74	-28 719 573,82

GL:ÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kaczorek

(główny księgowy)

2021.04.27

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójt
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Mińsku Mazowieckim

mgr Stanisław Barankiewicz

(kierownik jednostki)

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-23 648 678,74

GL:ÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kaczorek

(główny księgowy)

2021.04.27

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójt
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Mińsku Mazowieckim

mgr Stanisław Barankiewicz

(kierownik jednostki)

27. 04. 2021

Sen

INFORMACJA DODATKOWA

podpis.....

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności, liczników
I.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	Minsk Mazowiecki
1.3	adres jednostki
	ul. Józefa Chelmońskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Podstawowym zadaniem Ośrodka jest zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin wymagających interwencji społecznych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 - 31.12.2020
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 sr. Trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zostały przyjęte do użytkowania. Amortyzacji sr trw. dokonuje się metoda liniowa, 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, przerwieszczemą wewnętrznego oraz stan końcowy, a era majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Ewidencję szczegółową stanowią konta analityczne środków trwałych oraz ich umorzen/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 2019 - 5704,17zł. Wartość pozostałych środków trwałych na koniec roku 2020 - 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
e)	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 uśrednioną i faktyczną wyceną 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
	40250,79 zł. Ewidencje pomocnicza stanowią kartoteki wynagrodzeń prowadzone techniką ręczną i w programie Raks SQL Kadry i Placę 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.	kwoty 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. BIX: przedszkole 200,00 zł; GZOEAS 7150,00 zł Wydatki poniesione na ochronę pracowników, przeciwdziałanie COVID-19 5549,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kaczorek

(główny księgowy)

2021. 04.27.....
(rok, miesiąc, dzień)

KILEROWN I. J.
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				Saldo na koniec roku	
			Nabycie	Aktualizacja	Inne	Przebieżenie	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	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	Kodły 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 wyposażenie ...	95568,94	3507,53	0,00	0,00	0,00	3507,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99076,47
	Razem	182519,84	3507,53	0,00	0,00	0,00	3507,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186027,37

KANCELARIA
 Mi. Os. K. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. AA. AB. AC. AD. AE. AF. AG. AH. AI. AJ. AK. AL. AM. AN. AO. AP. AQ. AR. AS. AT. AU. AV. AW. AX. AY. AZ. BA. BB. BC. BD. BE. BF. BG. BH. BI. BJ. BK. BL. BM. BN. BO. BP. BQ. BR. BS. BT. BU. BV. BW. BX. BY. BZ. CA. CB. CC. CD. CE. CF. CG. CH. CI. CJ. CK. CL. CM. CN. CO. CP. CQ. CR. CS. CT. CU. CV. CW. CX. CY. CZ. DA. DB. DC. DD. DE. DF. DG. DH. DI. DJ. DK. DL. DM. DN. DO. DP. DQ. DR. DS. DT. DU. DV. DW. DX. DY. DZ. EA. EB. EC. ED. EE. EF. EG. EH. EI. EJ. EK. EL. EM. EN. EO. EP. EQ. ER. ES. ET. EU. EV. EW. EX. EY. EZ. FA. FB. FC. FD. FE. FF. FG. FH. FI. FJ. FK. FL. FM. FN. FO. FP. FQ. FR. FS. FT. FU. FV. FW. FX. FY. FZ. GA. GB. GC. GD. GE. GF. GG. GH. GI. GJ. GK. GL. GM. GN. GO. GP. GQ. GR. GS. GT. GU. GV. GW. GX. GY. GZ. HA. HB. HC. HD. HE. HF. HG. HH. HI. HJ. HK. HL. HM. HN. HO. HP. HQ. HR. HS. HT. HU. HV. HW. HX. HY. HZ. IA. IB. IC. ID. IE. IF. IG. IH. II. IJ. IK. IL. IM. IN. IO. IP. IQ. IR. IS. IT. IU. IV. IW. IX. IY. IZ. JA. JB. JC. JD. JE. JF. JG. JH. JI. JJ. JK. JL. JM. JN. JO. JP. JQ. JR. JS. JT. JU. JV. JW. JX. JY. JZ. KA. KB. KC. KD. KE. KF. KG. KH. KI. KJ. KL. KM. KN. KO. KP. KQ. KR. KS. KT. KU. KV. KW. KX. KY. KZ. LA. LB. LC. LD. LE. LF. LG. LH. LI. LJ. LK. LL. LM. LN. LO. LP. LQ. LR. LS. LT. LU. LV. LW. LX. LY. LZ. MA. MB. MC. MD. ME. MF. MG. MH. MI. MJ. MK. ML. MM. MN. MO. MP. MQ. MR. MS. MT. MU. MV. MW. MX. MY. MZ. NA. NB. NC. ND. NE. NF. NG. NH. NI. NJ. NK. NL. NM. NO. NP. NQ. NR. NS. NT. NU. NV. NW. NX. NY. NZ. OA. OB. OC. OD. OE. OF. OG. OH. OI. OJ. OK. OL. OM. ON. OO. OP. OQ. OR. OS. OT. OU. OV. OW. OX. OY. OZ. PA. PB. PC. PD. PE. PF. PG. PH. PI. PJ. PK. PL. PM. PN. PO. PP. PQ. PR. PS. PT. PU. PV. PW. PX. PY. PZ. QA. QB. QC. QD. QE. QF. QG. QH. QI. QJ. QK. QL. QM. QN. QO. QP. QQ. QR. QS. QT. QU. QV. QW. QX. QY. QZ. RA. RB. RC. RD. RE. RF. RG. RH. RI. RJ. RK. RL. RM. RN. RO. RP. RQ. RR. RS. RT. RU. RV. RW. RX. RY. RZ. SA. SB. SC. SD. SE. SF. SG. SH. SI. SJ. SK. SL. SM. SN. SO. SP. SQ. SR. SS. ST. SU. SV. SW. SX. SY. SZ. TA. TB. TC. TD. TE. TF. TG. TH. TI. TJ. TK. TL. TM. TN. TO. TP. TQ. TR. TS. TT. TU. TV. TW. TX. TY. TZ. UA. UB. UC. UD. UE. UF. UG. UH. UI. UJ. UK. UL. UM. UN. UO. UP. UQ. UR. US. UT. UY. UZ. VA. VB. VC. VD. VE. VF. VG. VH. VI. VJ. VK. VL. VM. VN. VO. VP. VQ. VR. VS. VT. VU. VV. VW. VX. VY. VZ. WA. WB. WC. WD. WE. WF. WG. WH. WI. WJ. WK. WL. WM. WN. WO. WP. WQ. WR. WS. WT. WY. WZ. XA. XB. XC. XD. XE. XF. XG. XH. XI. XJ. XK. XL. XM. XN. XO. XP. XQ. XR. XS. XT. XU. XV. XW. XX. XY. XZ. YA. YB. YC. YD. YE. YF. YG. YH. YI. YJ. YK. YL. YM. YN. YO. YP. YQ. YR. YS. YT. YU. YV. YW. YX. YZ. ZA. ZB. ZC. ZD. ZE. ZF. ZG. ZH. ZI. ZJ. ZK. ZL. ZM. ZN. ZO. ZP. ZQ. ZR. ZS. ZT. ZU. ZV. ZW. ZX. ZY. ZZ.

mgr Anna Kaczorek

Zup. Wólta K
 KLIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 mgr Sławomir Barankiewicz

Tabela nr 2. Zmiary stanu umieralności/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Amortyzacja) umorzenie- stan na początek roku i	Zwiększenia				Zmniejszenia				Amortyzacja /umorzenie- stan na koniec roku
			Amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	Aktualizacja	Inne	Razem zwiększenia	Dotyczące zbytych składników	Dotyczące zlikwidowanych składników			
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:	167812,58	4692,23	0,00	0,00	4692,23	0,00	0,00	0,00	0,00	172504,81
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	37243,64	1184,70	0,00	0,00	1184,70	0,00	0,00	0,00	0,00	38428,34
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	3507,53	0,00	0,00	3507,53	0,00	0,00	0,00	0,00	99076,47
	Razem	177465,29	4692,23	0,00	0,00	4692,23	0,00	0,00	0,00	0,00	182157,52

LIOWA YTSIEGONNY
 Inżynier Kaczorek
 Kierownik Środka Pomocy Społecznej
 w Mieście Minsk Mazowiecki

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
				wykorzystał	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	4107498,09	4334627,25	4107498,09	0,00	4107498,09	4334627,25
OGÓLEM		4107498,09	4334627,25	4107498,09	0,00	4107498,09	4334627,25

Wzrost: P. 27.06.2022
 Mińsk Mazowiecki
 Stan na koniec roku
 27.06.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kaczorek

mgr Ilp. Wójciech KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim

mgr Stanisław 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
e) ubezpieczenia majątku	0	0
d) dodatków mieszkaniowych	0	0
2. Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych	0	0
3. Przychody podlegające rozliczeniu w czasie:	0	0
z tego:	0	0
z tytułu: a) zajęcia pasa drogowego	0	0
b) najmu i dzierżawy	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Anna Kaczorek

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	KOŃCIEC 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
e) ubezpieczenia majątku	0	0
d) dodatków mieszkaniowych	0	0
2. Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych	0	0
3. Przychody podlegające rozliczeniu w czasie:	0	0
z tego:	0	0
z tytułu: a) zajęcia pasa drogowego	0	0
b) najmu i dzierżawy	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Anna Kaczorek

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Mińsku Mazowieckim
 mgr Sławomir Barankiewicz