


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Rynek 1 08-430 Żelechów NIP 826-17-32-491 tel. 25 754 1 46	<b>BILANS</b> Miejsko-Gminny jednostki budżetowej ul. Rynek 1 08-430 Żelechów NIP 826-17-32-491 tel. 25 754 1 46	Adresat:  Gmina Żelechów
Numer identyfikacyjny REGON  <b>005184654</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego <b>E0FDEE82368DA088</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	15 400,00	A Fundusz	-30 365,96	-14 084,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	✓ 1 437 502,94	✓ 1 559 045,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	15 400,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 467 868,90	-1 573 129,77
A.II.1 Środki trwałe	0,00	15 400,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 467 868,90	-1 573 129,77
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	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	15 400,00	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	30 693,00	34 369,46
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	30 693,00	34 369,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	200,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 632,14	5 189,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 060,86	28 979,65

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Edyta Paźura

(kierownik jednostki)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Jaśkowicz Ewa

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E0FDEE82368DA088

Sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	327,04	4 885,38	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	327,04	4 885,38			
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	327,04	4 885,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Ewyta Pazura*  
Ewyta Pazura

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

E0FDDEE82368DA088

*Jaskiewicz Ewa*  
Jaskiewicz Ewa

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>327,04</b>	<b>20 285,38</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>327,04</b>	<b>20 285,38</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Edyta Pazura*  
**Edyta Pazura**  
 Edyta Pazura

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

E0FDDEE82368DA088

*Jaśkiewicz Ewa*  
**Jaśkiewicz Ewa**

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Elżbieta Fazura*  
Elżbieta Fazura  
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

E0FDEE82368DA088

Jaśkiewicz Ewa

(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</p> <p>ul. Rynek 1 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 08-430 Żelechów, ul. Rynek 1</p>	<p>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p>	<p>Gmina Żelechów</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>005184654</b></p>	<p>sporządzony na dzień:</p> <p><b>31-12-2019 r.</b></p>	<p>EB2EA0A04F324AC8</p> 

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Ewyta Pazura*  
Ewyta Pazura

(główny księgowy)

2020.03.30

rok mies. dzień

*Ewa Jaśkiewicz*

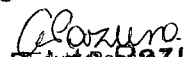
Jaśkiewicz Ewa

(kierownik jednostki)

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


Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

  
**Ewyta Pazura**  
(główny księgowy)

2020.03.30  
rok    mies.    dzień

2020.03.30

  
Ewa Jaśkiewicz  
(kierownik jednostki)

INFORMACJA  
 DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechowie
1.2	siedzibę jednostki ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów
1.3	adres jednostki ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Pozostała Pomoc Społeczna gdzie indziej niesklasyfikowana.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 - 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne za 2019r.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Przy wycenie aktywów i pasywów obowiązują zasady określone w Ustawie o Rachunkowości oraz przepisach szczegółowych dotyczących zasad rachunkowości.
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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  W roku 2019 odnotowano zmiany w stanie wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Bilans otwarcia środków trwałych 2019r wynosił 20746,28 zł. Został przekazany samochód osobowy Fiat Panda od Gminy Żelechów o wartości 15400,00zł (w grupie 7 środków trwałych). Zakupiono program komputerowy o wartości 1120,00 zł i na koniec roku 2019 bilans zamknięcia wartości niematerialnych i prawnych wynosi 3821,38zł.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych  Jednostka nie dokonywała w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów trwałych.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczystie.
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 Jednostka nie posiada.

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada.
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)
	Jednostka nie posiada.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Jadnostka nie posiada.
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
	Brak.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Brak.
c)	powyżej 5 lat
	Brak.
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
	Brak.
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak.
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
	Brak.
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
	Brak.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	12 047,53zł ( ryczałt za odzież, używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, nagroda jubileuszowa)
1.16.	inne informacje
	Brak.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak.
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
	Brak.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak.



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
	Brak.

Edyta Pazura	2020.03.30	Ewa Jaśkiewicz
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Edyta Pazura*  
Edyta Pazura

KIEROWNIK

*Ewa Jaśkiewicz*  
Ewa Jaśkiewicz  
specjalista ds. finansów, licencjat



**Zmiany stanu wartości początkowe wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych**

p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	2 701,38		1120	✓	1120					3 821,38
L.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych										
L.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne				✓						
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 701,38</b>	<b>✓</b>	<b>1120</b>		<b>1120</b>					<b>3 821,38</b>
2.1.	Grunty										
1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	19 672,68	✓	15400		15400					35 072,68
2.4.	Środki transportu	1 073,60	✓								1 073,60
2.5.	Inne środki trwałe	20 746,28	✓	15 400		15 400					36 146,28
<b>2.</b>	<b>Razem środki trwałe (inwestycje)</b>										
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
<b>4.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>20 746,28</b>	<b>✓</b>	<b>15 400</b>		<b>15 400</b>					<b>36 146,28</b>

Miejsko-Gminny  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
08-430 Żelechów, ul. Rynek 1  
NIP 826-17-32-491  
tel. 25 754 11 46

CELINA  
Chorzyna  
Dzielnica

Krzysztof  
Dzielnica

(

(

**Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego**

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja/u morzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Licencje na użytkowanie programów komputerowych	2 701,38		1120		1120					3 821,38	0	0
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	2 701,38		1120		1120					3 821,38	0	0
1. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 672,68				0					19 672,68	0	15400
2. Środki transportu	1 073,60				0					1 073,60	0	0
3. Inne środki trwałe	20 746,28				0					20 746,28	0	0
Razem środki trwałe												
Środki trwałe w budowie												
Zaliczki na środki trwałe												
Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	20 746,28				0					20 746,28	0	154

Miejsko-Gminny  
Ośrodek Promocyjny Sztandowej  
08-400 Złoty Stok, ul. Rynek 1  
NIP: 143-017-32-50  
KRS: 143 764 11 40

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Ala...*  
EUGENA PAZURA

( -

C