

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 1 08-430 Żelechów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Żelechów
Numer identyfikacyjny REGON 005184654		Wysłać bez pisma przewodniego 36C235FE5263D128 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 400,00	12 320,00	A Fundusz	-14 084,08	-23 673,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 559 045,69	1 502 970,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 400,00	12 320,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 573 129,77	-1 526 644,28
A.II.1 Środki trwałe	✓ 15 400,00	12 320,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 573 129,77	-1 526 644,28
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	15 400,00	12 320,00	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	34 369,46	37 323,28
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	34 369,46	37 323,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	200,20	0,00
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	5 189,61	5 750,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 979,65	31 572,87

Edyta Pazura
Edyta Pazura

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Jaśkiewicz Ewa
Jaśkiewicz Ewa

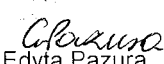
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

36C235FE5263D128

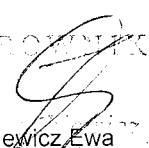
Strona 1 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 285,38	13 649,64	Suma pasywów	20 285,38	13 649,64


 Edyta Pazura
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 36C235FE5263D128


 Jaśkiewicz Ewa
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA
DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
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
	01.01.2020 - 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne za 2020r.
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
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
	W roku 2020 odnotowano zmiany w stanie wartości środków trwałych. Bilans otwarcia środków trwałych 2020r wynosił 36 146,28 zł. Został zlikwidowany samochód osobowy Fiat Seicento o wartości 19 672,68zł (w grupie 7 środków trwałych). Amortyzacja w 2020r. wyniosła 3080,00 zł i dotyczyła samochodu osobowego Fiat Panda. Bilans otwarcia wartości niematerialnych i prawnych wynosi 3821,38zł i w ciągu roku nie uległ zmianie.
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 wieczysto
	Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.
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.

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	2021.03.31	Ewa Jaśkiewicz
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

KIEROWNIK

Ewa Jaśkiewicz
spec. organizacyjno-metodycznej

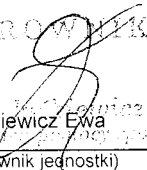
NIP 826-17-32-491 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 1 08-430 Żelechów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Gmina Żelechów
Numer identyfikacyjny REGON 005184654	sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	00EE9861E8F57DED 

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


 Edyta Pazura
 (główny księgowy)

2021.03.31
 rok mies dzień

KIEROWNIK

 Jaskiewicz Ewa
 (kierownik jednostki)

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2020r.

Lp.	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	3 821,38				0				0	3 821,38
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	3 821,38				0				0	3 821,38
2.1.	Grunty										
2.1.1.	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								✓		
2.4.	Środki transportu	35 072,68				0		19 672,68		19 672,68	15 400,00
2.5.	Inne środki trwałe	1 073,60				0			✓	0	1 073,60
2.	Razem środki trwałe	36 146,28				0		19 672,68		19 672,68	16 473,60
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	36 146,28						19 672,68		19 672,68	16 473,60

Jed. Nr 1

Miejscowość: Grunty
 08-400 200 7 54 11 46
 NIP 825-17-32 431
 tel 25 754 11 46

Razem

11.11.2020
 [Signature]
 [Signature]

