

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej		Adresat:			
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu		sporządzony		URZĄD GMINY I MIASTA			
670742688		na dzień 31 grudnia 2020 r.		w Grójcu			
Nr statystyczny - REGON				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	442 779,48	456 919,94	A.	Fundusz	-7 462 207,15	-7 866 103,91
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	33 153 403,57	40 640 390,34
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	442 779,48	456 919,94	II.	Wynik finansowy netto	-40 615 610,72	-48 506 494,25
1.	Środki trwałe	442 779,48	456 919,94	1.1	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunty	304 515,00	304 515,00	1.2	Strata netto (-)	-40 615 610,72	-48 506 494,25
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	1.2	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	87 643,51	83 376,91	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	47 163,97	41 501,97	B.	Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	3 457,00	27 526,06	C.	Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe			D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 491 951,48	10 018 673,58
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	299 855,65	325 376,59
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1.1	Akcje i udziały	0,00	0,00	1.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 118,88	37 535,67
1.2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	176 207,19	200 919,18
1.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.5	Pozostałe zobowiązania	6 874,80	0,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.6	Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	1 586 964,85	1 695 649,73	1.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I.	Zapasy	0,00	0,00	1.8	Fundusze specjalne	83 654,78	86 921,74
1.1	Materiały	0,00		1.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 654,78	86 921,74
1.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.8.2	Inne fundusze	0,00	0,00
1.3	Półprodukty gotowe	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

1.4	Towary	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	9 192 095,83	9 693 296,99
II.	Należności krótkoterminowe	1 579 522,07	1 652 523,99				
1.1	Należności z tytułu dostaw i usług						
1.2	Należności od budżetów	0,00	0,00				
1.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
1.4	Pozostałe należności	1 579 522,07	1 652 523,99				
1.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 442,78	43 125,74				
1.1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
1.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 442,78	43 125,74				
1.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
1.4	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
1.5	Akcje lub udziały	0,00	0,00				
1.6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
1.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	2 029 744,33	2 152 569,67		Suma pasywów	2 029 744,33	2 152 569,67

Główny Księgowy

Główny księgowy

mgr Izabella Socha

2021-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

Agnieszka Maroszek
Kierownik jednostki

-670742688-
Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
05-600 Grójec, ul. Niepodległości 6A
tel. 664 31 55; 664 36 78
NIP 797-13-86-230

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu 670742688 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12 2020 r.	Adresat: Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	
		stan na koniec roku poprzedzającego	stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	25 079 962,27	33 153 403,57	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	40 210 529,56	48 320 345,61	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	40 210 529,56	48 288 584,55	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	31 761,06	
1.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przyjęte od likwidowanych (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. Zmniejszenie funduszu jednostki	32 137 088,26	40 833 358,84	
2.1. Strata za rok ubiegły	31 953 850,97	40 615 610,72	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	183 237,29	185 987,06	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	31 761,06	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz WNI	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przyjęte od likwidowanych (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)	33 153 403,57	40 640 390,34	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+/ -)	-40 615 610,72	-48 506 494,25	
1. zysk netto	0,00	0,00	
2. strata netto	-40 615 610,72	-48 506 494,25	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (poz.II +, - III)	-7 462 207,15	-7 866 103,91	

Główny Księgowy
(główny księgowy)
mgr Izabella Socha

2021- 04 - 28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Agnieszka Maroszek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat: Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Numer identyfikacyjny REGON 670742688		Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	179 516,37	181 575,87
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (Zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tyt.dochodów budżetowych	179 516,37	181 575,87
B. Koszty działalności operacyjnej	40 261 222,84	48 296 698,07
I. Amortyzacja	20 298,60	17 620,60
II. Zużycie materiałów i energii	189 576,90	226 200,53
III. Usługi obce	2 484 833,97	2 195 028,01
IV. Podatki i opłaty	3 263,00	3 430,07
V. Wynagrodzenia	3 259 310,93	3 497 454,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	602 463,82	687 646,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	33 917,89	14 237,04
VIII. Wartość sprzedanych towarów, materiałów		
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	33 667 557,73	41 655 080,91
XI. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-40 081 706,47	-48 115 122,20
D. Pozostałe przychody operacyjne	46 679,67	50 610,06
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
IV. Inne przychody operacyjne	46 679,67	50 610,06
E. Pozostałe koszty operacyjne	584 304,84	446 393,30
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budż.gromadzonych na wydz.rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	584 304,84	446 393,30
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-40 619 331,64	-48 510 905,44
G. Przychody finansowe	3 720,92	4 411,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	3 720,92	4 411,19
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-40 615 610,72	-48 506 494,25
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I + _ J)	-40 615 610,72	-48 506 494,25
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-40 615 610,72	-48 506 494,25

Główny Księgowy

(główny księgowy) Socha

2021 - 04 - 28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

Agnieszka Maroszek

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

Część I – Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I.1.1. Nazwa jednostki

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu

I.1.2. Siedziba jednostki

05-600 Grójec

I.1.3. Adres jednostki

05-600 Grójec, al. Niepodległości 6a

I.1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

EKD 88.99Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

I.2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2020 - 31.12.2020 r.

I.3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie niniejsze zawiera dane jednostkowe .

I.4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Księgi rachunkowe prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego Budżet na kontach księgi głównej /syntetyka/ i kontach pomocniczych /analityka/.

1. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia ,
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,

- należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności ,
- środki pieniężne – według wartości nominalnej,
- rozliczenia międzyokresowe – według wartości księgowej,
- fundusz jednostki - według wartości nominalnej,
- zobowiązania - w kwocie wymagalnej zapłaty , przy czym zobowiązania finansowe , których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe - według wartości godziwej
- rezerwy na zobowiązania - w uzasadnionej , wiarygodnie oszacowanej wartości
- fundusze specjalne - w wartości nominalnej,
- rozliczenia międzyokresowe przychodów i pozostałe pasywa - według wartości księgowej.

2. Środki trwałe umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. Dopuszcza się amortyzację jednorazowo za okres całego roku.

Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały księguje się bezpośrednio w koszty (przekazywane są do zużycia w działalności), nie są inwentaryzowane na koniec roku obrotowego.

Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości, z zastrzeżeniem, że:

- odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają fundusze,
- odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy,
- odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

I.5. Inne informacje

Część II – Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.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

Tabela nr 1 i 2

II.1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

II.1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Tabela nr 3

II.1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Tabela nr 4

II.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

Tabela nr 5

II.1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela nr 6

II.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 7

II.1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tabela nr 8

II.1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Tabela nr 9

II.1.10. Kwota 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

II.1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Tabela nr 10

II.1.12. Łączna kwota 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

Tabela nr 11

II.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

Tabela nr 12

II.1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela nr 13

II.1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
odprawy emerytalne 64.653,60; nagrody jubileuszowe 63.019,65; par.3020 20.385,19; ogółem 148.058,44

II.1.16. Inne informacje

II.2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela nr 14

II.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

Tabela nr 15

II.2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

II.2.4. Informacja 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

II.2.5. Inne informacje

II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główny Księgowy

mgr Izabella Socha

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Agnieszka Maroszek