

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 2021 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	456 919,94	440 639,34	A.	Fundusz	-7 866 103,91	-8 273 684,86
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	40 640 390,34	40 066 265,73
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	456 919,94	440 639,34	II.	Wynik finansowy netto	-48 506 494,25	-48 339 950,59
1.	Środki trwałe	456 919,94	440 639,34	1.1	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunty	304 515,00	304 515,00	1.2	Strata netto (-)	-48 506 494,25	-48 339 950,59
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	83 376,91	79 110,31	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	41 501,97	35 839,97	B.	Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	27 526,06	21 174,06	C.	Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe			D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 018 673,58	10 499 914,71
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	325 376,59	306 570,72
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	37 535,67	38 004,95
1.2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	200 919,18	206 715,41
1.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.5	Pozostałe zobowiązania	0,00	71,84
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.6	Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	1 695 649,73	1 785 590,51	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	86 921,74	61 778,52
1.1	Materiały	0,00	0,00	1.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86 921,74	61 778,52
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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu Numer identyfikacyjny REGON 670742688	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Adresat: Urząd Gminy i Miasta w Grójcu Wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		181 575,87	195 263,92
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		181 575,87	195 263,92
B. Koszty działalności operacyjnej		48 296 698,07	48 154 398,56
I. Amortyzacja		17 620,60	16 280,60
II. Zużycie materiałów i energii		226 200,53	321 154,57
III. Usługi obce		2 195 028,01	2 709 841,47
IV. Podatki i opłaty		3 430,07	5 489,18
V. Wynagrodzenia		3 497 454,40	3 941 401,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		687 646,51	770 962,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		14 237,04	17 460,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów, materiałów			
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		41 655 080,91	40 371 808,90
XI. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-48 115 122,20	-47 959 134,64
D. Pozostałe przychody operacyjne		50 610,06	46 692,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
IV. Inne przychody operacyjne		50 610,06	46 692,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		446 393,30	431 655,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budż.gromadzonych na wydz.rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		446 393,30	431 655,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (C + D - E)		-48 510 905,44	-48 344 097,64
G. Przychody finansowe		4 411,19	4 147,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		4 411,19	4 147,05
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)		-48 506 494,25	-48 339 950,59
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I + _ J)		-48 506 494,25	-48 339 950,59
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)		-48 506 494,25	-48 339 950,59

Główny Księgowy

mgr Izabella Socha
.....
(główny księgowy)

2022 - 04 - 28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Agnieszka Maroszek
.....
(kierownik jednostki)

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 2021 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)	33 153 403,57	40 640 390,34	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	48 320 345,61	48 131 780,61	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	48 288 584,55	48 131 780,61	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	31 761,06	0,00	
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	40 833 358,84	48 705 905,22	
2.1. Strata za rok ubiegły	40 615 610,72	48 506 494,25	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	185 987,06	199 410,97	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	31 761,06	0,00	
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)	40 640 390,34	40 066 265,73	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+/-)	-48 506 494,25	-48 339 950,59	
1. zysk netto	0,00	0,00	
2. strata netto	-48 506 494,25	-48 339 950,59	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (poz.II +, - III)	-7 866 103,91	-8 273 684,86	

Izabella Socha

2022- 04 - 28

Agnieszka Maroszek

Główny Księgowy
(główny księgowy)

mgr Izabella Socha

(rok, miesiąc, dzień)

-670742688-

Miejsko-Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej

05-600 Grójec, ul. Niepodległości 6A

tel. 664 31 55; 664 36 78

NIP 797-13-86-230

(kierownik jednostki)

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

Agnieszka Maroszek

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

01.01.2021 - 31.12.2021 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 129.966,60; nagrody jubileuszowe 82.173,75; par.3020 26.679,87; ogółem 238.820,22

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 Marończak