

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 2023 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	424 358,74	408 078,14	A.	Fundusz	-8 395 540,44	-8 582 723,68
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	29 353 575,65	10 681 943,81
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	424 358,74	408 078,14	II.	Wynik finansowy netto	-37 749 116,09	-19 264 667,49
1.	Środki trwałe	424 358,74	408 078,14	1.1	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunt	304 515,00	304 515,00	1.2	Strata netto (-)	-37 749 116,09	-19 264 667,49
1.1.1	Grunt	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	74 843,71	70 577,11	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	30 177,97	24 515,97	B.	Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	14 822,06	8 470,06	C.	Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe			D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 713 620,14	10 971 020,63
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	327 247,79	335 384,68
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	45 212,66	45 889,66
1.2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	238 333,07	241 184,34
1.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.5	Pozostałe zobowiązania	77,45	85,82
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	1 893 720,96	1 980 218,81	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	43 624,61	48 224,86
1.1	Materiały	0,00	0,00	1.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 624,61	48 224,86
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	10 386 372,35	10 635 635,95
II.	Należności krótkoterminowe	1 889 202,67	1 959 324,16				
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	1 889 202,67	1 959 324,16				
1.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				

III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 518,29	20 894,65			
I.1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
I.2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 518,29	20 894,65			
I.3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
I.4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
I.5.	Akcje lub udziały	0,00	0,00			
I.6.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
I.7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
	Suma aktywów	2 318 079,70	2 388 296,95	Suma pasywów	2 318 079,70	2 388 296,95

Główny Księgowy
Główny księgowy
mgr Izabella Spcha

27.03.2024
rok, miesiąc, dzień

W zastępstwie Dyrektora
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Kierownik Wydziału

Dagmara Biedrzycka

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 2023 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)	40 066 265,73	29 353 575,65	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	37 795 100,28	19 342 394,95	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	37 795 100,28	19 342 394,95	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	48 507 790,36	38 014 026,79	
2.1. Strata za rok ubiegły	48 339 950,59	37 749 116,09	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	167 839,77	264 910,70	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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 WNIIP	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)	29 353 575,65	10 681 943,81	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+/ -)	-37 749 116,09	-19 264 667,49	
1. zysk netto	0,00	0,00	
2. strata netto	-37 749 116,09	-19 264 667,49	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (poz.II +, - III)	-8 395 540,44	-8 582 723,68	

Główny Księgowy

(główny księgowy)
mgr Izabela Socha

2024- 03 - 27

(rok, miesiąc, dzień)

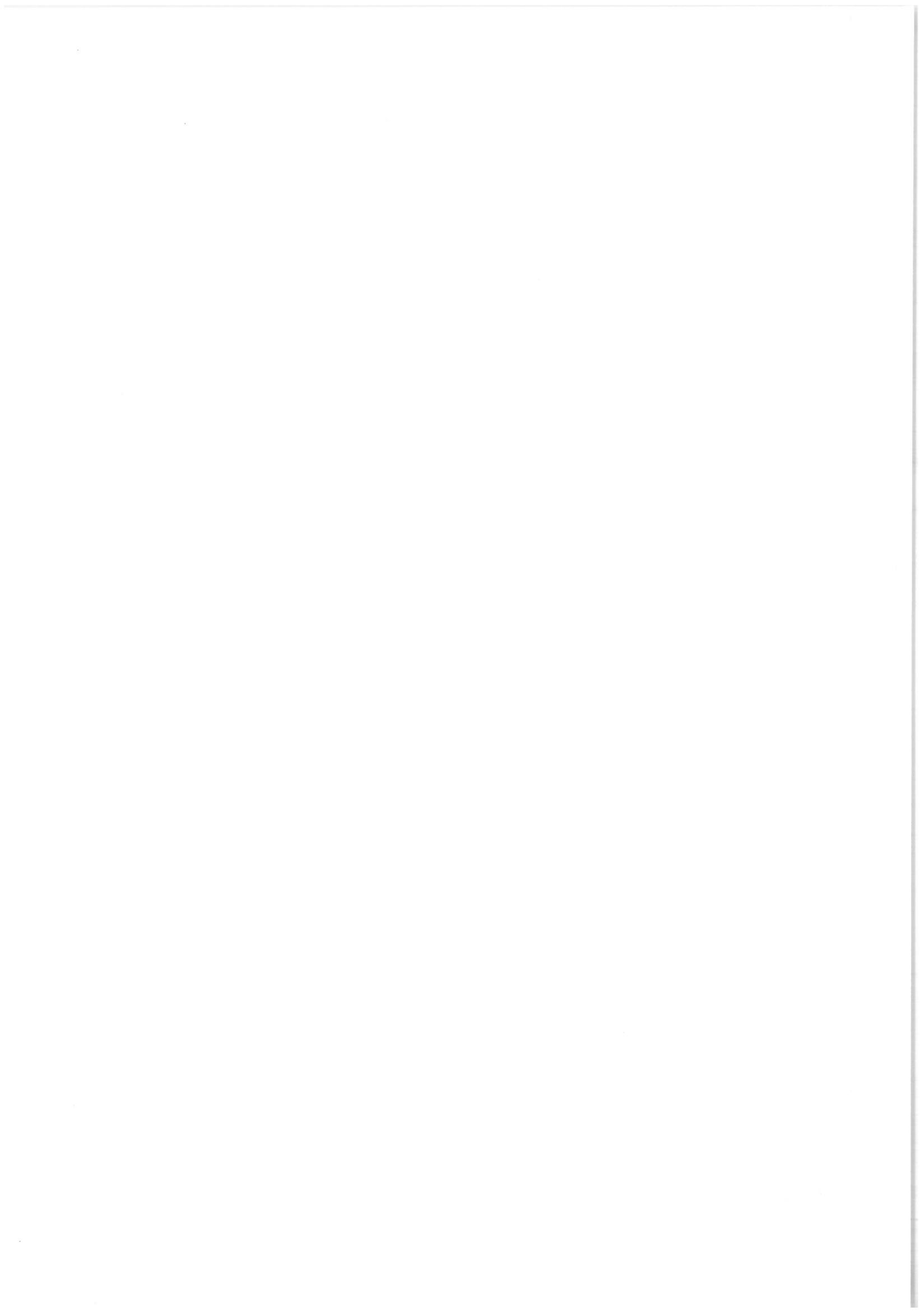
DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Grójcu

(kierownik jednostki)

mgr Lidia Radecka



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sporządzony na dzień 31.12.2023 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	164 407,76	245 247,12	
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	164 407,76	245 247,12	
B. Koszty działalności operacyjnej	37 850 211,86	19 362 212,19	
I. Amortyzacja	16 280,60	16 280,60	
II. Zużycie materiałów i energii	326 328,14	226 202,76	
III. Usługi obce	3 376 809,93	4 126 123,95	
IV. Podatki i opłaty	4 556,52	4 600,97	
V. Wynagrodzenia	4 546 164,74	4 913 416,08	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	845 462,62	939 530,54	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	63 337,40	63 344,19	
VIII. Wartość sprzedanych towarów, materiałów			
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	28 671 271,91	9 072 713,10	
XI. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-37 685 804,10	-19 116 965,07	
D. Pozostałe przychody operacyjne	79 246,00	41 604,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
IV. Inne przychody operacyjne	79 246,00	41 604,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	145 990,00	208 970,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budż.gromadzonych na wydz.rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne	145 990,00	208 970,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-37 752 548,10	-19 284 331,07	
G. Przychody finansowe	3 432,01	19 663,58	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	3 432,01	19 663,58	
III. Inne			
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-37 749 116,09	-19 264 667,49	
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00	
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I + _ J)	-37 749 116,09	-19 264 667,49	
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-37 749 116,09	-19 264 667,49	

Główny Księgowy

mgr Ewelina Spcha
(główny księgowy)

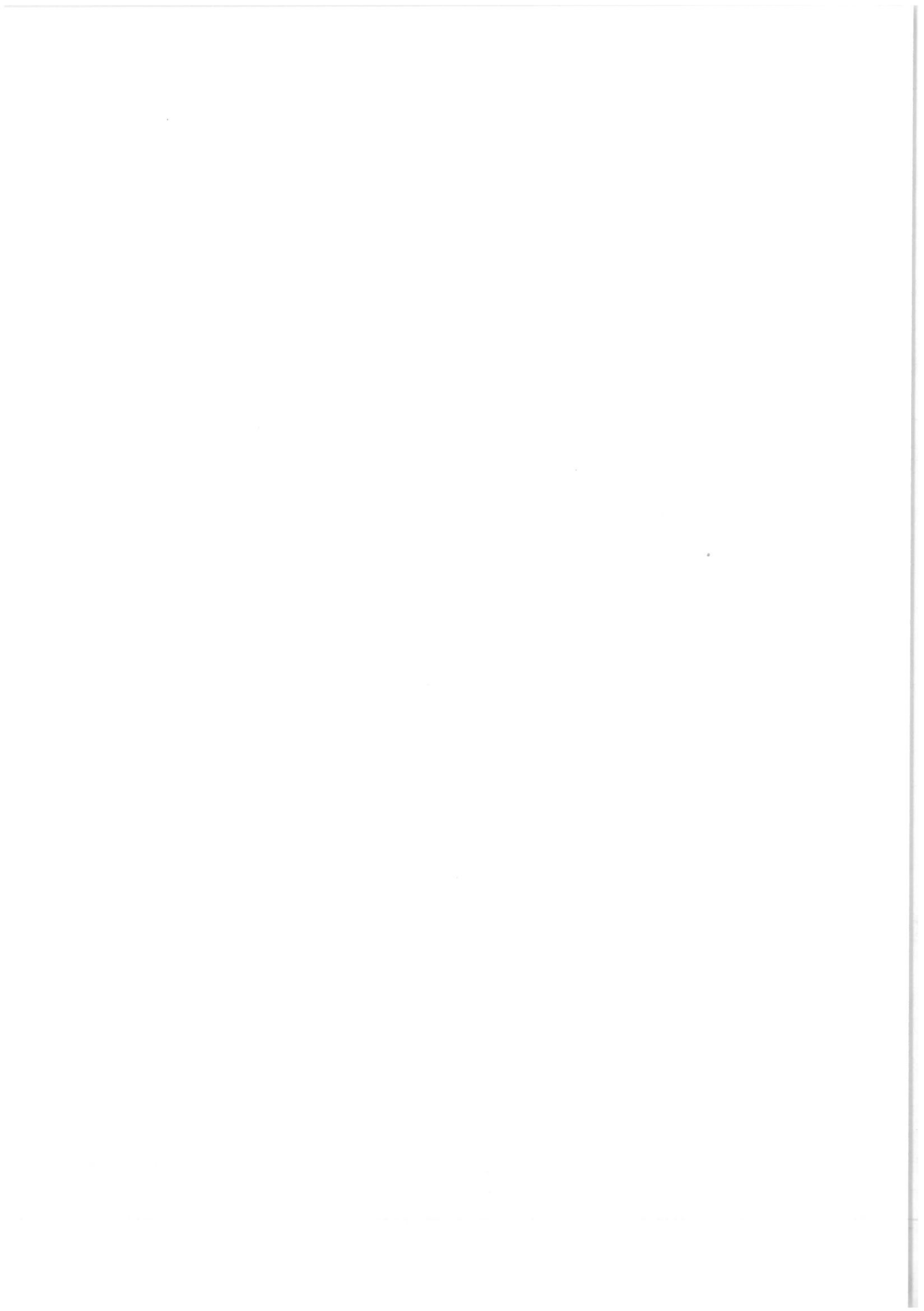
**Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej**
05-600 Grójec, ul. Niepodległości 6A
tel. 66 4 9 5 2 3 4
NIP 797-13-86-230

2024. 03. 27

(rok, miesiąc, dzień)

W zastępstwie Dyrektora
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grójcu

(kierownik jednostki)
Dagmara Biedrzycka



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

01.01.2023 - 31.12.2023 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 poczynwszy 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 wieczystie

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 42.444,00; nagrody jubileuszowe 69.836,42; par.3020 30.712,67; ogółem 142.993,09

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

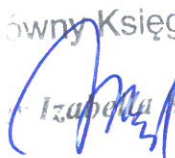
Tabela nr 15

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

Świny Księgowy

Izabella Kocha

W zastępstwie Dyrektora
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grojcu


Dagmara Biedrzycka

