

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w IŁOWIE 96-520 Iłów, pow. Sochaczew woj. mazowieckie tel. (024) 267-50-99 96-520 IŁÓW	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</p>	Adresat: URZĄD GMINY 96-520 IŁÓW pow. Sochaczew, woj. mazowieckie
Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">611015661</p>		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	351 914,16	356 143,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 081 684,53	9 790 278,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 729 770,37	-9 434 134,32
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 729 770,37	-9 434 134,32
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	0,00	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	211 146,40	253 558,53
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	211 146,40	253 558,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	154 291,61	203 593,85
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 490,63	6 558,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 536,40	34 239,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Dragan

(główny księgowy)

2020-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mar Urszula Krolewska

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	563 060,56	609 702,40	Suma pasywów	563 060,56	609 702,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Dragan

(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNĄ JEDYŃKĄ POMOCY SPOŁECZNEJ w ILÓWIE 96-520 Ilów, pow. Sochaczew woj. mazowieckie tel. (024) 267-50-92	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: URZĄD GMINY 96-520 ILÓW pow. Sochaczew, woj. mazowieckie	
Numer identyfikacyjny REGON 611015661		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 729 770,37	9 434 134,32	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	29 561,21	40 904,99	
B.III. Usługi obce	120 022,02	129 080,24	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	631 614,84	572 293,15	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	220 791,12	234 053,31	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 373,83	6 047,58	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 719 097,35	8 450 275,05	
B.X. Pozostałe obciążenia	2 310,00	1 480,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-8 729 770,37	-9 434 134,32	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2020-01-24

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza

KIEROWNIK
 mar Urszula Karolewska

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 729 770,37	-9 434 134,32
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 729 770,37	-9 434 134,32
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 729 770,37	-9 434 134,32

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Drogan

główny księgowy

2020-01-24

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

KIEROWNIK

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Spółdzielczy

kierownik jednostki

mar Urszula Karolewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Dragon

główny księgowy

BeSTia

2020-01-24

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Urszula Karolewska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GŁÓWNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w IŁOWIE 06-520 Iłów, pow. Sochaczew woj. mazowieckie tel.: (024) 267-50-92	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: URZĄD GMINY 96-520 IŁÓW pow. Sochaczew, woj. mazowieckie	
Numer identyfikacyjny REGON 611015661		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 952 081,60	9 081 684,53	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 722 410,19	9 438 364,03	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 722 410,19	9 438 364,03	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 592 807,26	8 729 770,37	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 592 807,26	8 729 770,37	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 081 684,53	9 790 278,19	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy
Teresa Progan

2020-01-24

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Główny Ośrodek Pomocy Społecznej
 kierownik jednostki
mar Urszula Karolewska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 729 770,37	-9 434 134,32
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 729 770,37	-9 434 134,32
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	351 914,16	356 143,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Dragan

główny księgowy

2020-01-24

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr *[signature]*
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania



GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Dragon

główny księgowy

2020-01-24

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Małgorzata Karolewska
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowie
1.2	siedzibę jednostki Iłów
1.3	adres jednostki ul. Płocka 2
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 – 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniane są według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwale (z wyjątkiem gruntów) oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Aktualizacji wartość początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki aktualizacji odnosi się na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych, naliczane jednorazowo za okres całego roku. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwale (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.
5.	inne informacje Brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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 - informacje wg. załącznika nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
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
	Brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: nie dotyczy
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	5.388,09
1.16.	inne informacje

	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Dragon

(główny księgowy)

2020 03 26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zrzeszenia Osób niepełnosprawnych

mgr Urszula Marolewska

(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

L-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 początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów			
			Przejęcia /darowizny	Przychody		Zbycie	Likwidacja	Inne				amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00									0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
I.	Środki trwałe	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
1.1	Grunty	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto (013)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
58 194,90	13 778,00		71 972,90

Zbiory biblioteczne - wartość brutto (014)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ

Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto (020)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
13 552,66	2 200,00		15 752,66

Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych (072)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
71 747,56	15 978,00		87 725,56

GŁÓWNY KASJEROWY
Teresa Drygan

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mar. Urszula Karolewska

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

L.p	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1	Oplata za gospodarownie odpadami komunalnymi					
2	Zobowiązania pieniężne					
3	Woda i ścieki					
4	Zaliczka alimentacyjna	114 143,51				114 143,51
5	Fundusz alimentacyjny	615 725,68	41 400,00			657 125,68
6	Odsetki					
	Ogółem	729 869,19	41 400,00			771 269,19

GŁÓWNY KSIEGOWY
Teresa Dyrjan

KSIĘGOWNIK
gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Iłowa
Karolewska