

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmin Iłów ul. Płocka 2 96-520 IŁÓW	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 611015661		

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	356 143,87	352 256,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 790 278,19	11 076 128,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 434 134,32	-10 723 871,65
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 (-)	-9 434 134,32	-10 723 871,65
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	253 558,53	274 580,66
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	253 558,53	274 580,66
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	203 593,85	222 744,75
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 558,32	7 136,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 239,00	37 548,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

BeSTia

2021-02-08

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	609 702,40	626 837,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	9 167,36	7 151,15
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 167,36	7 151,15
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	600 535,04	619 685,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	600 535,04	619 685,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 167,36	7 151,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 167,36	7 151,15			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Dragan

(główny księgowy)

BeSTia

2021-02-08

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

KIEROWNIK
Gminnego Urzędu Pomocy Społecznej

Anna Urszula Krolewska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	609 702,40	626 837,09	Suma pasywów	609 702,40	626 837,09

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Dragan

(główny księgowy)

BeSTia

2021-02-08

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

KIEROWNIK

Urządowego Ośrodka Pomocy Społecznej

Urszula Karolewska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmin Ilów ul. Piłocka 2 96-520 IŁÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
611015661				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 081 684,53	9 790 278,19
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		9 438 364,03	10 719 984,21
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		9 438 364,03	10 719 984,21
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)		8 729 770,37	10 719 984,21
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		8 729 770,37	10 719 984,21
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)		9 790 278,19	11 076 128,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Dragan
główny księgowy

2021-02-08
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mar Urszula Kozłowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 434 134,32	-10 723 871,65
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 434 134,32	-10 723 871,65
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	356 143,87	352 256,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Dragan

główny księgowy

2021-02-08

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNICZKA

Anna Karbowska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
Gmin Ilów ul. Płocka 2 96-520 IŁÓW		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
611015661			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				
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				
B.I.	Amortyzacja	9 434 134,32	10 723 871,65	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	
B.III.	Usługi obce	40 904,99	89 281,48	
B.IV.	Podatki i opłaty	129 080,24	174 535,54	
B.V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	572 293,15	642 056,54	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	234 053,31	271 964,15	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 047,58	3 190,42	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X.	Pozostałe obciążenia	8 450 275,05	9 541 554,52	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				
		-9 434 134,32	-10 723 871,65	
D. Pozostałe przychody operacyjne				
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
Teresa Dragan

BeSTia

2021-02-08

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

KIEKOWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mar 2021 r.

księgownik jednostki

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)	-9 434 134,32	-10 723 871,65
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)	-9 434 134,32	-10 723 871,65
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)	-9 434 134,32	-10 723 871,65

GLÓWNY KSIĘGOWY

Tania Wigan

główny księgowy

2021-02-08

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Urszula Karolewska
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w Iłowie
96-520 Iłów, pow. Sochaczew
woj. mazowieckie
tel. (24) 267-50-92

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	Iłów
1.3	adres jednostki
	Płocka 2
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Obsługa finansowa GOPS dla których organem prowadzącym jest Gmina Iłów
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane GOPS
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Księgi rachunkowe prowadzone są technika komputerową. Do wyceny aktywów i pasywów stosuje się ceny nabycia lub kosztów wytworzenia produktu.
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
	Załącznik 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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)

	Załącznik nr2														
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:														
a)	powyżej 1 roku do 3 lat														
	Nie dotyczy														
b)	powyżej 3 do 5 lat														
	Nie dotyczy														
c)	powyżej 5 lat														
	Nie dotyczy														
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń														
	Nie dotyczy														
1.12.	łącną 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie														
	Nie dotyczy														
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze														
	<table> <tr> <td>Wynagrodzenia pracowników;</td> <td>638.747,54</td> </tr> <tr> <td>Świadczenia w ramach BHP;</td> <td>5.448,87</td> </tr> <tr> <td>Składki ZUS: ubezpieczenia emerytalne;</td> <td>59.168,88</td> </tr> <tr> <td> Ubezpieczenia rentowe;</td> <td>39.405,52</td> </tr> <tr> <td> Ubezpieczenia wypadkowe;</td> <td>10.123,86</td> </tr> <tr> <td>Składki na fundusz pracy;</td> <td>6.682,31</td> </tr> <tr> <td>Odpis na ZFŚS;</td> <td>11.110,00</td> </tr> </table>	Wynagrodzenia pracowników;	638.747,54	Świadczenia w ramach BHP;	5.448,87	Składki ZUS: ubezpieczenia emerytalne;	59.168,88	Ubezpieczenia rentowe;	39.405,52	Ubezpieczenia wypadkowe;	10.123,86	Składki na fundusz pracy;	6.682,31	Odpis na ZFŚS;	11.110,00
Wynagrodzenia pracowników;	638.747,54														
Świadczenia w ramach BHP;	5.448,87														
Składki ZUS: ubezpieczenia emerytalne;	59.168,88														
Ubezpieczenia rentowe;	39.405,52														
Ubezpieczenia wypadkowe;	10.123,86														
Składki na fundusz pracy;	6.682,31														
Odpis na ZFŚS;	11.110,00														
1.16.	inne informacje														
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
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sochaczew
woj. mazowieckie
tel. (24) 267-50-92

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Dragan
.....
(główny księgowy)

12.04.2021r.
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mar Urszula Karolewska
.....
(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)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów		
			Przejęcia /darowizny	Przychody		6	7	8			9	10	11				12	13	14
I	Wartości niematerialne i prawne	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	0,00	0,00
Z	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	0,00	0,00
I.1	Grupy	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	0,00	0,00
I.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	0,00	0,00
I.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	0,00	0,00
I.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	0,00	0,00
I.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	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (finansujące)	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	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	0,00	0,00

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto (013)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
71 972,90	76 018,07	5 813,01	142 177,96

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
15 752,66	2 787,00	18 539,66	

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

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
87 725,56	78 805,07	5 813,01	1 607 717,62

KIEROWNIK
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Urszula Karolewska

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w IŁOWIE
96-520 Iłów, pow. Sochaczew
woj. mazowieckie
tel. (024) 267-50-92

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	Opłata za gospodarownie odpadami komunalnymi					
2	Zobowiązania pieniężne					
3	Woda i ścieki					
4	Zaliczka alimentacyjna	114 143,51				114 143,51
5	Funusz alimentacyjny	657 125,68	67 100,00			724 225,68
6	Odsetki					
	Ogółem	771 269,19	67 100,00			838 369,19

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Urszula Karolewska