

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie C02 ul. Strzelców Bytomskich 16; 41-902 Bytom Numer identyfikacyjny REGON 003449284 | Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony na dzień: 2020-12-31</i> | Adresat GMINA BYTOM BYTOM |
|--|---|---|

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 3 537 582,87 | 3 702 419,57 | A. Fundusze | 1 659 928,92 | 1 924 172,41 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 236 703 354,32 | 270 735 425,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 444 988,40 | 3 584 714,73 | II. Wynik finansowy netto | -235 043 425,40 | -268 811 252,59 |
| 1. Środki trwałe | 3 430 195,59 | 3 584 714,73 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Grunty | 574 400,00 | 574 400,00 | 2. Strata netto (-) | -235 043 425,40 | -268 811 252,59 |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wiczyście innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 792 382,72 | 2 758 641,60 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 57 023,08 | 100 977,24 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Środki transportu | 4 689,80 | 150 195,90 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 Inne środki trwałe | 1 699,99 | 499,99 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 176 541,57 | 5 036 072,97 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 14 792,81 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 889 611,56 | 4 917 607,17 |
| III. Należności długoterminowe | 92 594,47 | 117 704,84 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 557 420,64 | 634 894,86 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 269 090,11 | 302 745,19 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 455 801,64 | 1 532 510,85 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 997 437,71 | 2 162 284,48 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 533 874,71 | 207 949,05 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 3 298 887,62 | 3 257 825,81 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 75 439,29 | 62 126,39 | 8. Fundusze specjalne | 75 986,75 | 77 222,74 |
| 1. Materiały | 75 439,29 | 62 126,39 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 75 986,75 | 77 222,74 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 760,96 | 760,96 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 286 169,05 | 117 704,84 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2 816 537,56 | 2 990 410,54 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 2 061,42 | 8 858,81 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 395,16 | 95,14 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 75,97 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 2 814 005,01 | 2 981 456,59 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 406 910,77 | 205 288,88 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 406 910,77 | 205 288,88 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 6 836 470,49 | 6 960 245,38 | Suma pasywów | 6 836 470,49 | 6 960 245,38 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Iwona Bujsińska
(główny księgowy)

2021-05-17
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Adam Tomaszewski
(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie C02 ul. Strzelców Bytomskich 16; 41-902 Bytom | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2020-12-31 | Adresat GMINA BYTOM BYTOM | |
|---|--|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 003449284 | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 12 217 463,81 | 11 217 426,06 |
| 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 | Koszty 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 | | 12 217 463,81 | 11 217 426,06 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | | 240 667 671,17 | 274 091 691,61 |
| B.I | Amortyzacja | | 128 688,99 | 137 516,63 |
| B.II | Zużycie materiałów i energii | | 1 207 307,04 | 2 521 112,22 |
| B.III | Usługi obce | | 13 901 202,48 | 14 123 558,00 |
| B.IV | Podatki opłaty | | 68 566,89 | 88 194,81 |
| B.V | Wynagrodzenia | | 19 517 824,30 | 20 233 382,72 |
| B.VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 4 263 621,18 | 4 454 871,17 |
| B.VII | Pozostałe koszty rodzajowe | | 160 464,84 | 102 167,87 |
| B.VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 201 419 995,45 | 232 430 888,19 |
| B.X | Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | | -228 450 207,36 | -262 874 265,55 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | | 257 904,88 | 426 308,70 |
| D.I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III | Inne przychody operacyjne | | 257 904,88 | 426 308,70 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | | 8 565 878,05 | 8 134 471,67 |
| 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 | | 8 565 878,05 | 8 134 471,67 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | | -236 758 180,53 | -270 582 428,52 |
| G | Przychody finansowe | | 7 264 737,14 | 6 710 062,71 |
| G.I | Dywidendy i udziały w zyskach | | 0,00 | 0,00 |
| G.II | Odsetki | | 7 264 737,14 | 6 710 062,71 |
| G.III | Inne | | 0,00 | 0,00 |
| H | Koszty finansowe | | 5 549 982,01 | 4 938 886,78 |
| H.I | Odsetki | | 5 549 982,01 | 4 938 886,78 |
| H.II | Inne | | 0,00 | 0,00 |
| I | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | | -235 043 425,40 | -268 811 252,59 |
| 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) | | -235 043 425,40 | -268 811 252,59 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Iwona Błasińska
(główny księgowy)

2021-05-17
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Adam Tomaszewski
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---|--|---|--|-------------------------------|--|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie C02 ul. Strzelców Bytomskich 16; 41-902 Bytom | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | | Adresat GMINA BYTOM | |
| Numer identyfikacyjny REGON 003449284 | | sporządzony na dzień 2020-12-31 | | BYTOM | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 202 572 222,83 | | 236 703 354,32 | |
| I.1 | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 240 140 555,36 | | 274 234 363,45 | |
| I.1.1 | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | | 0,00 | |
| I.1.2 | Zrealizowane wydatki budżetowe | 240 081 493,50 | | 273 957 120,49 | |
| I.1.3 | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | | 0,00 | |
| I.1.4 | Środki na inwestycje | 59 061,86 | | 263 342,96 | |
| 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 | | 13 900,00 | |
| I.2 | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 206 009 423,87 | | 240 202 292,77 | |
| I.2.1 | Strata za rok ubiegły | 200 988 510,40 | | 235 043 425,40 | |
| I.2.2 | Zrealizowane dochody budżetowe | 4 961 851,61 | | 4 895 524,41 | |
| I.2.3 | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | | 0,00 | |
| I.2.4 | Dotacje i środki na inwestycje | 59 061,86 | | 263 342,96 | |
| 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) | 236 703 354,32 | | 270 735 425,00 | |
| III | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -235 043 425,40 | | -268 811 252,59 | |
| III.1 | zysk netto | 0,00 | | 0,00 | |
| III.2 | strata netto (-) | -235 043 425,40 | | -268 811 252,59 | |
| III.3 | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | | 0,00 | |
| IV | Fundusz (poz.II+,-III) | 1 659 928,92 | | 1 924 172,41 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Iwona Dulska

(główny księgowy)

2021-05-17

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Adam Tomaszewski

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

C02
Symbol jednostki

- I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
1. Nazwa jednostki
- 1.1. Nazwa jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
- 1.2. Siedziba jednostki
Bytom
- 1.3. Adres jednostki
ul.Strzelców Bytomskich 16
41-902 Bytom
- 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki
- 1) realizacja zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej;
2) realizacja zadań wynikających z innych ustaw:
- a) ustalanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych,
b) ustalanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
c) działania na rzecz wspierania rodziny oraz rozwoju systemu pieczy zastępczej na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
d) ustalanie i wypłacanie zasiłków dla opiekunów na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
e) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i wypłacaniem świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
f) udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom wynikającej z ustawy o systemie oświaty,
g) prowadzenie spraw w zakresie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
h) działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
i) udzielanie wsparcia społecznego osobom objętym ustawą o ochronie zdrowia psychicznego,
j) realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
k) realizacja zadań z zakresu przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
l) realizacja zadań związanych z udzielaniem pomocy w formie dodatku energetycznego wynikających z ustawy Prawo energetyczne,
m) realizacja zadań dotyczących prac społecznie użytecznych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
n) przyznawanie i wypłacanie jednorazowego świadczenia dla rodzin, w których urodziło się dziecko z ciężką chorobą lub niepełnosprawnością z zakresu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
o) realizacja zadań na rzecz rodzin wielodzietnych z zakresu ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
- 3) realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Bytomiu w zakresie:
- a) Programu Bytomska Karta Seniora,
b) programu „3+ Liczna Rodzina”
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
ROK 2020
3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
nie dotyczy
4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

| | |
|--|-----|
| a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 350,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty | TAK |
| b) składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 350,00 zł a niższej niż 10.000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do użytkowania | TAK |
| c) składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania | TAK |
| d) nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu | TAK |

3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

| | | |
|----|--|-----|
| a) | książki i inne zbiory biblioteczne - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania | NIE |
| b) | środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania | NIE |
| c) | odzież i umundurowanie - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania | NIE |
| d) | meble i dywany - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania | TAK |
| e) | inwentarz żywy - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania | NIE |
| f) | pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania | TAK |
| g) | środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł - odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową, wg stawek stanowiących załącznik do ustawy o pdop począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania - miesięcznie | NIE |
| h) | środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł - odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową, wg stawek stanowiących załącznik do ustawy o pdop począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania - jednorazowo za okres całego roku | TAK |

4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych - *nie dotyczy jednostek budżetowych*

5. W zakresie księgowania materiałów jednostka przyjęła następujące zasady:

| | | |
|----|---|-----|
| a) | Jednostka dokonuje wyceny materiałów wg cen zakupu | TAK |
| b) | Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową | TAK |
| c) | Jednostka przyjmuje materiały bezpośrednio w koszty | TAK |

6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:

| a) | | Stawka |
|----|--|--------------------------|
| | dla należności przeterminowanych | |
| | powyżej 1 miesiąca | 0% wartości należności |
| | powyżej 3 miesięcy | 0% wartości należności |
| | powyżej 6 miesięcy | 0% wartości należności |
| | powyżej 12 miesięcy | 100% wartości należności |
| b) | dla należności nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności | 0% wartości należności |
| c) | dla należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości oraz w stosunku do których zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu | 100% wartości należności |
| d) | dla należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego | 0% wartości należności |
| e) | dla należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna | 0% wartości należności |
| f) | dla należności stanowiących równowartość kwot podwyższających, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego | 100% wartości należności |

7. Jednostka stosuje uproszczenie polegające na nierozliczaniu kosztów w czasie

TAK

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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.

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie | Wartości niematerialne i prawne | 1.1. Grunty | 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 1.4. Środki transportu | 1.5. Inne środki trwałe | RAZEM Środki trwałe | Pozostałe środki trwałe | Księgozbiory |
|---|---------------------------------|-------------|--|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Wartość – stan na początek roku | 345 356,67 | 574 400,00 | 4 792 341,25 | 761 108,75 | 160 628,37 | 34 024,99 | 6 322 503,36 | 3 622 323,09 | |
| Zwiększenia wartości początkowej: | 5 832,98 | 0,00 | 83 308,39 | 61 501,00 | 147 226,38 | 0,00 | 292 035,77 | 1 396 119,97 | 0,00 |
| - aktualizacja | | | | | | | 0,00 | | |
| - przychody | 5 832,98 | | 83 308,39 | 61 501,00 | 147 226,38 | | 292 035,77 | 1 396 119,97 | |
| - przemieszczenie (między grupami) | | | | | | | 0,00 | | |
| Zmniejszenie wartości początkowej: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 123,58 | 0,00 |
| - zbycie | | | | | | | 0,00 | | |
| - likwidacja | | | | | | | 0,00 | 8 895,37 | |
| - inne | | | | | | | 0,00 | 15 228,21 | |
| Wartość – stan na koniec roku obrotowego | 351 189,65 | 574 400,00 | 4 875 649,64 | 822 609,75 | 307 854,75 | 34 024,99 | 6 614 539,13 | 4 994 319,48 | 0,00 |
| Umorzenie – stan na początek roku | 345 356,67 | | 1 999 958,53 | 704 085,67 | 155 938,57 | 32 325,00 | 2 892 307,77 | 3 622 323,09 | |
| Zwiększenia w ciągu roku obrotowego: | 5 832,98 | 0,00 | 117 049,51 | 17 546,84 | 1 720,28 | 1 200,00 | 137 516,63 | 1 396 119,97 | 0,00 |
| - aktualizacja | | | | | | | 0,00 | | |
| - amortyzacja za rok obrotowy | | | 117 049,51 | 17 546,84 | 1 720,28 | 1 200,00 | 137 516,63 | | |
| - inne | 5 832,98 | | | | | | 0,00 | 1 396 119,97 | |
| Zmniejszenie umorzenia | | | | | | | 0,00 | 24 123,58 | |
| Umorzenie – stan na koniec roku | 351 189,65 | 0,00 | 2 117 008,04 | 721 632,51 | 157 658,85 | 33 525,00 | 3 029 824,40 | 4 994 319,48 | 0,00 |
| Wartość netto składników aktywów: | | | | | | | | | |
| - stan na początek roku | 0,00 | 574 400,00 | 2 792 382,72 | 57 023,08 | 4 689,80 | 1 699,99 | 3 430 195,59 | 0,00 | 0,00 |
| - stan na koniec roku | 0,00 | 574 400,00 | 2 758 641,60 | 100 977,24 | 150 195,90 | 499,99 | 3 584 714,73 | 0,00 | 0,00 |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Aktualna wartość rynkowa | Dodatkowe informacje |
|-----|------------------|--------------------------|----------------------|
| 1. | Grunty | | |
| 2. | Budynki | | |
| 3. | Dobra kultury | | |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota odpisów | Dodatkowe informacje |
|-----|------------------------------------|---------------|----------------------|
| 1. | Długoterminowe aktywa niefinansowe | | |
| 2. | Długoterminowe aktywa finansowe | | |

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

| L.p. | Treść (nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu w trakcie roku | | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|---------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1. | | Powierzchnia: | | | | 0,00 |
| | | Wartość: | | | | |
| 2. | | Powierzchnia: | | | | 0,00 |
| | | Wartość: | | | | |
| 3. | | Powierzchnia: | | | | 0,00 |
| | | Wartość: | | | | |

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.

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zmiana stanu w trakcie roku | | Stan na koniec roku |
|------|------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|---------------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1. | Grunty | | | | 0,00 |
| 2. | Budynki | | | | 0,00 |

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Liczba | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu w trakcie roku | | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|----------------------------|--------|----------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1. | Akcje i udziały | | | | | 0,00 |
| 2. | Dłużne papiery wartościowe | | | | | 0,00 |

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 zagrożonych pożyczek)

| L.p. | Grupa należności (wg układu bilansu) | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|--|----------------------------------|--|---------------|--------------|--------------------------------|
| | | | zwiększenia | wykorzystanie | zmniejszenia | |
| 1. | A.III. Należności długoterminowe | | | | | 0,00 |
| 2. | B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | 0,00 |
| 3. | B.II.2. Należności od budżetów | | | | | 0,00 |
| 4. | B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | | | | | 0,00 |
| 5. | B.II.4. Pozostałe należności | 161 219 152,36 | 12 970 810,13 | | 2 146 219,23 | 172 043 743,26 |

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zwiększenie w ciągu roku | Wykorzystanie w ciągu roku | Rozwiązanie w ciągu roku | Stan na koniec roku |
|------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1. | Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty | | | | | 0,00 |
| 2. | Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty | 760,96 | | | | 760,96 |
| 3. | Ogółem rezerwy | 760,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,96 |

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,
 b) powyżej 3 lat do 5 lat,
 c) powyżej 5 lat

| L.p. | Zobowiązania | Okres wymagalności | | | | | | Razem | |
|------|---|-------------------------|------|------------------------|------|---------------|------|-------|------|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 lat do 5 lat | | powyżej 5 lat | | | |
| | | BO | BZ | BO | BZ | BO | BZ | BO | BZ |
| 1. | kredyty i pożyczki | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | inne zobowiązania finansowe (wekslowe) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | zobowiązania wobec budżetów | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5. | z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6. | z tytułu wynagrodzeń | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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.

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|------|---|-------|----------------------|
| 1. | Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości | | |
| 2. | Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości | | |

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

| L.p. | Rodzaj zabezpieczenia | Kwota zobowiązania | | Kwota zabezpieczenia | | Na aktywach trwałych | | Na aktywach obrotowych | |
|------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------|
| | | na początek roku | na koniec roku | na początek roku | na koniec roku | na początek roku | na koniec roku | na początek roku | na koniec roku |
| 1. | Weksle | | | | | | | | |
| 2. | Hipoteka | | | | | | | | |
| 3. | Zastaw, w tym: | | | | | | | | |
| | zastaw skarbowy | | | | | | | | |
| 4. | Inne (gwarancja bankowa, kara umowna) | | | | | | | | |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

| L.p. | Tytuł zobowiązania warunkowego | Stan | |
|------|--|------------------|----------------|
| | | na początek roku | na koniec roku |
| 1. | Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: | | |

| | | | |
|----|---|-------------|-------------|
| | udzielone dla jednostek powiązanych | | |
| 2. | Kaucje i wadia | | |
| 3. | Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy | | |
| 4. | Nieuznane roszczenia wierzyciela | | |
| 5. | Inne | | |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 |

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

| L.p. | Wyszczególnienie (tytuły) | Stan na | |
|------|--|--------------------------|------------------------|
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. | Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | | |
| | - opłacone z góry czynsze | | |
| | - prenumeraty | | |
| | - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku | | |
| 2. | Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów | 286 169,05 | 117 704,84 |

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|------|----------------------|-------|----------------------|
| 1. | Otrzymane gwarancje | | |
| 2. | Otrzymane poręczenia | | |
| | Ogółem | 0,00 | |

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|------|-----------------------------|------------|----------------------|
| 1. | Odprawy emerytalne | 199 221,84 | |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 140 121,68 | |
| 3. | Inne (ekwiwalenty za urlop) | 36 979,07 | |
| | Ogółem | 376 322,59 | |

1.16. Inne informacje

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|------|------------------|-------|----------------------|
| 1. | Materiały | | |
| 2. | Towary | | |

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.

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|------|---|-------|----------------------|
| 1. | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: | | |
| | - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym | | |
| | - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym | | |

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|------|---------------------------------|-------|----------------------|
| 1. | Przychody: | | |
| | - o nadzwyczajnej wartości, | | |
| | - które wystąpiły incydentalnie | | |
| 2. | Koszty: | | |
| | - o nadzwyczajnej wartości, | | |
| | - które wystąpiły incydentalnie | | |

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

nie dotyczy jednostek 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.

3.1 Kwota zrealizowanych wydatków związanych z zapobieganiem Covid19

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|--------|-------------------------------|------------|----------------------|
| 1. | Wydatki z budżetu | 148 988,61 | |
| 2 | Inne (dotacje, środki unijne) | 52 860,07 | |
| Ogółem | | 201 848,68 | |

3.2 Inne

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Iwona Buksińska
Główny księgowy

17.05.2021
data

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
mgr Adam Tomaszewski
Dyrektor