

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 11-440 RESZEL Kolejowa 25A	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: PAN BURMISTRZ RESZLA ul. RYNEK 11-440 RESZEL
Numer identyfikacyjny REGON 004449814	sporządzony na dzień : 31-12-2020	Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	5 540,00	4 910,00	A. Fundusze	1 700 666,43	1 786 984,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 063 941,14	14 056 009,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 540,00	4 910,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 363 274,71	-12 269 025,20
1. Środki trwałe	5 540,00	4 910,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	950,00	950,00	2. Strata netto (-)	-11 363 274,71	-12 269 025,20
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste 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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 590,00	3 960,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	105 023,57	101 113,11
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	105 023,57	101 113,11
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 782,57	1 012,22

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 279,73	13 599,86
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 574,75	68 919,48
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 800 150,00	1 883 187,77	8. Fundusze specjalne	20 386,52	17 581,55
I. Zapasy	126,55	113,57	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	126,55	113,57	8.2. Inne fundusze	20 386,52	17 581,55
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 797 461,93	1 882 992,65		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 807,10	4 777,39		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 794 654,83	1 878 215,26			

1	2	3	4	5	6
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 561,52	81,55			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 561,52	81,55			
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	1 805 690,00	1 888 097,77	Suma pasywów	1 805 690,00	1 888 097,77

(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 11-440 RESZEL Kolejowa 25A	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: PAN BURMISTRZ RESZLA ul. RYNEK 11-440 RESZEL
Numer identyfikacyjny REGON 004449814	sporządzony na dzień : 31-12-2020	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	362 510,65	302 511,87
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	362 510,65	302 511,87
B. Koszty działalności operacyjnej	11 663 756,83	12 556 314,22
I. Amortyzacja	4 786,60	630,00
II. Zużycie materiałów i energii	69 192,05	50 681,06
III. Usługi obce	665 898,17	672 796,17
IV. Podatki i opłaty	4 592,36	5 080,56
V. Wynagrodzenia	995 430,08	1 069 511,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	232 295,08	243 665,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 414,00	1 129,46

1	2	3
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 689 148,49	10 512 819,63
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-11 301 246,18	-12 253 802,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	131 253,77	58 517,50
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	131 253,77	58 517,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-11 432 499,95	-12 312 319,85
G. Przychody finansowe	214 751,09	178 754,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	214 751,09	178 754,01
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	145 525,85	135 459,36
I. Odsetki	145 525,85	135 459,36
II. Inne	0,00	0,00

1	2	3
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 363 274,71	-12 269 025,20
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)	-11 363 274,71	-12 269 025,20

(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 11-440 RESZEL Kolejowa 25A	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: PAN BURMISTRZ RESZLA ul. RYNEK 11-440 RESZEL
Numer identyfikacyjny REGON 004449814	sporządzone na dzień : 31-12-2020	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 602 073,80	1 700 666,43
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	11 653 046,89	12 556 776,73
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 653 046,89	12 556 776,73
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub 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. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	10 568 938,54	11 564 708,01
2.1. Strata za rok ubiegły	10 377 758,99	11 363 274,71
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	191 179,55	201 433,30

1	2	3
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych 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 wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub 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)	13 063 941,14	14 056 009,86
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 363 274,71	-12 269 025,20
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-11 363 274,71	-12 269 025,20
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 700 666,43	1 786 984,66

(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)