

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul.M.C.Skłodowskiej 5/7 05-420 Józefów		Adresat: Urząd Miasta Józefowa
		Wysłać bez pisma przewodniego 708BD2B05C9C5E95 
Numer identyfikacyjny REGON 010417206		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	757,44	0,00	A Fundusz	-33 246,15	-41 114,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 511 750,75	2 556 432,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	757,44	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 544 996,90	-2 597 546,77
A.II.1 Środki trwałe	757,44	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 (-)	-2 544 996,90	-2 597 546,77
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 Budynek, 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	757,44	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	38 173,38	48 560,00
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	38 173,38	48 560,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 545,22	673,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 032,00	3 063,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 593,86	15 817,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 741,81	26 754,73

Główny księgowy


mgr inż. Beata Koc

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
W JÓZEFOWIE


mgr inż. Beata Koc
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

708BD2B05C9C5E95

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 602,06	1 118,36
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	4 169,79	7 445,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	656,75	1 105,55
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1,68	27,93
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1,68	27,93
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	3 511,36	6 312,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	251,71	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	3 259,65	6 312,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	658,43	1 133,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1,68	27,93			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	656,75	1 105,55			
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

mgr inż.  Beata Koc
(główny księgowy)


2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
W WIELKOPOLSKIEJ
WIELEPOLSKIEJ


(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 927,23	7 445,93	Suma pasywów	4 927,23	7 445,93

Główny księgowy
mgr inż.  Beata Koc

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

708BD2B05C9C5E95

KIEROWNIK
MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
w JOZEFOWIE

mgr Beata Koc

(kierownik jednostki)

Główny księgowy


mgr inż. Beata Koc
(główny księgowy)

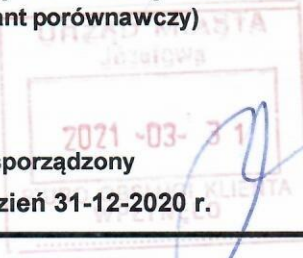

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
W OLSZEFOWIE

mgr Beata Kowalczyk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul.M.C.Skłodowskiej 5/7 05-420 Józefów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Miasta Józefowa	
Numer identyfikacyjny REGON 010417206		Wysłać bez pisma przewodniego 471B67A71B61C4CB 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	23 426,44	44 074,15	
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	23 426,44	44 074,15	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 569 077,34	2 687 721,46	
B.I. Amortyzacja	2 272,32	757,44	
B.II. Zużycie materiałów i energii	76 125,62	75 580,43	
B.III. Usługi obce	1 018 368,95	955 023,64	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	466 480,09	572 879,29	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	100 212,59	127 048,25	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 446,37	13 690,04	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	898 171,40	942 742,37	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 545 650,90	-2 643 647,31	
D. Pozostałe przychody operacyjne	108,00	46 684,27	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	108,00	46 684,27	
E. Pozostałe koszty operacyjne	242,50	872,55	

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

SJO BeSTia

główny księgowy
Główny księgowy

mgr inż. Beata Koc

471B67A71B61C4CB

KIEROWNIK
MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
W JOZEFOWIE
mgr Beata Kowalczyk

Strona 1 z 3

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	242,50	872,55
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 545 785,40	-2 597 835,59
G.	Przychody finansowe	788,50	288,82
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	788,50	288,82
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)	-2 544 996,90	-2 597 546,77
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)	-2 544 996,90	-2 597 546,77

Główny księgowy

mgr inż. Beata Koc


główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
W JÓZEFOWIE
mgr Beata Kowalczyk

kierownik jednostki

Główny księgowy

mgr inż. Beata Koc

główny księgowy

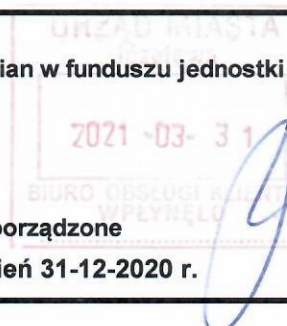

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁĘZEFOWIE

mgr Beata Kowalczyk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul.M.C.Skłodowskiej 5/7 05-420 Józefów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Miasta Józefowa	
Numer identyfikacyjny REGON 010417206		Wysłać bez pisma przewodniego 6277F5AAD24DC71C 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 417 263,45	2 511 750,75	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 569 880,47	2 631 505,48	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 569 880,47	2 631 505,48	
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)	2 475 393,17	2 586 823,53	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 451 588,40	2 544 996,90	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	23 804,77	41 826,63	
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) Główny księgowy	2 511 750,75	2 556 432,70	

mgr inż. Beata Koc
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 544 996,90	-2 597 546,77
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 544 996,90	-2 597 546,77
III.3.	nadwyżka środków obrotowych -	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-33 246,15	-41 114,07


Główny księgowy


mgr inż. Beata Koc
główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIERCOWNIK
MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
w J...


mgr inż. Kowalczyk
kierownik jednostki

Główny księgowy


mgr inż. Beata Koc

główny księgowy


2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
W OZEFOWIE

mgr Beata Kowalczyk


kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul.M.C.Skłodowskiej 5/7 05-420 Józefów	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">URZĄD MIASTA JÓZEFÓWA</p> <p style="text-align: center;">2021-03-31</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.</p>	Adresat: Urząd Miasta Józefowa
Numer identyfikacyjny REGON 010417206		E715AE886FE5C23F 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny księgowy


mgr inż. Beata Koc

(główny księgowy)

2021.03.31

rok mies. dzień

KIEROWNIK,
MIEJSKIEGO OŚRODKU
POMOCY SPOŁECZNEJ
W JÓZEFOWIE

mgr Beata Kowalc

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej
Główny księgowy


mgr inż. Beata Koc

(główny księgowy)

2021.03.31

rok mies. dzień

KIEROWNIK
MIE. SKIEG. OSKÓDKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
W...



(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1. Nazwa jednostki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie

1.2. Siedziba jednostki

Józefów

1.3. Adres Jednostki

ul. M.C. Skłodowskiej 5/7, 05-420 Józefów

1.4. Podstawowy przedmiot działalności

Pomoc społeczna bez zakwaterowania

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Od 01-01-2020 r. do 31-12-2020 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że na dzień bilansowy aktywa i pasywa wycenia się w następujący sposób:

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe).
3. Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji wycenia się według zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, określonych w pkt 1.

4. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
5. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.
6. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
7. Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.
8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł (limit 10.000 obowiązuje od 01.01.2018 r., a do dnia 31.12.2017 r. limit wynosił 3500 zł.) ujmuje się w ewidencji ilościowo – wartościowej i amortyzuje metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych
9. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku w grudniu danego roku.
10. Pozostałe środki trwałe, stanowiące wyposażenie, których przewidywany okres używania jest dłuższy niż rok, umarzane są w pełnej wartości poprzez wpisanie w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania.
11. Bez względu na wartość, podlegają ewidencji ilościowo - wartościowej następujące pozostałe środki trwałe:
 - meble
 - aparaty fotograficzne.

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**

Dane zawarte są w tabelach nr 1 i 2.

Środki trwałe - wartość brutto - Tabela nr 1

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	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)
			Aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE										
2.	ŚRODKI TRWAŁE										
1)	Grunty										
2)	Budynki i lokale										
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
4)	Kotły i maszyny energetyczne										
5)	<u>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</u>	<u>7574,40</u>									<u>7574,40</u>
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne										
7)	Urządzenia techniczne										
8)	Środki transportu										
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane										
RAZEM:		7574,40									7574,40

Amortyzacja (umorzenie) środków trwałych - Tabela nr 2

Lp.	Umorzenie	Zwiększenia w ciągu			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie	Wartość netto składników aktywów	
	- stan na początek roku obrotowego	roku obrotowego					- stan na koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
		aktualizacja	amortyzacja za rok	inne	(14 + 15 + 16)		(13 + 17 - 18)	(3 - 13)	(12 - 19)
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.									
2.									
1)									
2)									
3)									
4)									
5)	<u>6816,96</u>		<u>757,44</u>		<u>757,44</u>		<u>7574,40</u>	<u>757,44</u>	<u>0</u>
6)									
7)									
8)									
9)									
Razem	<u>6816,96</u>		<u>757,44</u>		<u>757,44</u>		<u>7574,40</u>	<u>757,44</u>	<u>0</u>

1.2. Aktualna wartość rynkowa 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
Nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
Nie dotyczy

1.5. Wartość niemortyzowanych 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

L.p.	Nazwa podmiotu	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	wartość
1.	Akcje		
2.	Udziały		
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
	Ogółem		

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).

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4) - 5 - 6
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pozostałe należności krótkoterminowe (nal. z tyt.doch.budżetowych)	242,50	597,35		100	739,85
2						0
3						0
4						0

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

Nie dotyczy

L.p.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych				
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu				

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. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy

1.12. Łączną 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. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie dotyczy

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń
1	odprawy emerytalne	
2	nagrody jubileuszowe	
3	inne	

1.16. Inne informacje

at

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

Lp.	Opis	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Środki trwałe w budowie			

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

Przychody i koszty poniesione w 2020r. związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

Pozostałe przychody operacyjne: 46.634,85 zł. (zwoln. ze skł. ZUS za III-V 2020r.)

Koszty działalności operacyjnej poniesione na przeciwdziałanie COVID-19: 59.919,64 zł.

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

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główny księgowy

Beata Koc
mgr inż. Beata Koc

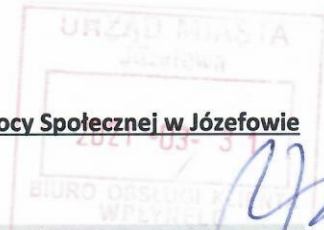
.....
(główny księgowy)

31. 03. 2021

.....
(data)

KIEROWNIK
MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
W SZCZEPKOWIE
Beata Kowalczyk
mgr. Beata Kowalczyk
(kierownik jednostki)

a/a



Załącznik do sprawozdania finansowego za rok 2020 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie

1. Wzajemne należności i zobowiązania pomiędzy MOPS a zakładem budżetowym i jednostkami budżetowymi Miasta Józefowa – stan na 31.12.2020 r.

Aktywa: 0,00-zł.

Pasywa: 274,00 zł.

W tym:

Pozostałe zobowiązania (Bilans pasywa poz. D.II.5.): 274,00 zł; w tym:

- zakupione od Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Józefowie: 130,00 zł. (nota dot.kosztów 2020 wystawiona w 01//2021)

- zakupione od Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Józefowie: 144,00 zł. (nota dot.kosztów 2020 wystawiona w 01//2021)

2. Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy MOPS a zakładem budżetowym i jednostkami budżetowymi Miasta Józefowa - stan na 31.12.2020 r.

Przychody : 0,00-zł.

Koszty: 94.761,74 zł.

W tym:

Usługi obce (Rachunek zysków i strat jednostki poz.B.III.): 79.525,74 zł.

- zakupione od Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie

Inne świadczenia finansowane z budżetu (Rachunek zysków i strat jednostki poz.B.IX.): 15.236,00 zł,

z tego:

- zakupione od Szkoły Podstawowej Nr 1 w Józefowie: 7.101,00 zł.

- zakupione od Szkoły Podstawowej Nr 2 w Józefowie: 3.080,50 zł.

- zakupione od Szkoły Podstawowej Nr 3 w Józefowie 3.103,00 zł.

- zakupione od Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Józefowie: 903,50 zł. (w tym 130,00 zł. - nota dot.kosztów 2020 wystawiona w 01//2021)

- zakupione od Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Józefowie: 1.048,00 zł (w tym 144,00 zł. - nota dot.kosztów 2020 wystawiona w 01//2021)

Główny księgowy


mgr inż. Beata Koc

**KIEROWNIK
MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
w JÓZEFOWIE**

mgr Beata Kowalczyk