

MIEJSKI

DK-3124.1.2021.Dt

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Wiejska 4 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej tel. (94) 372-80-00, (94) 372-80-02 NIP 673-11-00-245 REGON 003802266 78-400 Szczecinek	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Miasta Szczecinek Kopia
Numer identyfikacyjny REGON 003802266		Wysłać bez pisma przewodniego 8784C6FAB3BBD88E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 898 114,24	1 840 297,28	A Fundusz	1 863 766,73	1 922 259,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	56 809 147,22	66 417 594,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 770 378,77	1 719 962,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-54 945 380,49	-64 495 334,98
A.II.1 Środki trwałe	1 770 378,77	1 719 962,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	113 584,00	113 584,00	A.II.2 Strata netto (-)	-54 945 380,49	-64 495 334,98
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	1 542 148,10	1 519 980,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	98 785,67	56 113,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	39 168,00	14 241,26
A.II.1.5 Inne środki trwałe	15 861,00	30 284,25	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 341 681,45	1 286 517,43
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	1 323 273,58	1 253 252,56
A.III Należności długoterminowe	127 735,47	120 334,98	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 554,50	20 919,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	47 258,60	49 353,84
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	111 717,78	116 996,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	230 586,08	241 643,52

Małgorzata Kołomycka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

8784C6FAB3BBD88E

Marta Niewczas

(kierownik jednostki)

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku

Marta Niewczas

Strona 1 z 4

wyn. elektronicznie
24.03.2021 Jaxer

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	154 473,83	238 602,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 728,90	5 728,90
B Aktywa obrotowe	1 346 501,94	1 382 720,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	577 434,64	378 373,10
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	177 519,25	201 633,75
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	177 519,25	201 633,75
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	18 407,87	33 264,87
B.II Należności krótkoterminowe	648 701,60	885 681,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 379,35	29 764,87			
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	637 322,25	855 916,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	697 800,34	497 039,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	658 632,34	482 798,22			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	39 168,00	14 241,26			
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			

Małgorzata Kołomycka
(główny księgowy)

2021-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Niewczas
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 244 616,18	3 223 018,15	Suma pasywów	3 244 616,18	3 223 018,15

Małgorzata Kołomycka
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Szczecinie

2021-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 8784C6FAB3BBD88E

Marta Niewczas
 (Kierownik jednostki)
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Szczecinie

Marta Niewczas

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szczecinku
Małgorzata Kojomycka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
8784C6FAB3BBD88E

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szczecinku
Marta Niewczas
(kierownik jednostki)