Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Krasińskiego 14 64-800 CHODZIEŻ	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Burmistrz Miasta Chodzieży
Numer identyfikacyjny REGON ***570530860***		Wysłać bez pisma przewodniego A4035E10FFB75F14

URZĄD MIEJSKI w Chodzieży Kancelaria 11. 05. 2021 L.dz ____ Załączniki ____ Załatwia ____ Znak sprawy ____

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Chodzieży (5) 64-800 Chodzież, ul. Krasińskiego 14 tel. 0-67 281 04 5... NIP 767-... REGON 570530860

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	497 864,55	533 242,37	A Fundusz	524 290,28	582 240,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 232 469,61	29 357 212,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	497 864,55	533 242,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-24 708 179,33	-28 774 971,83
A.II.1 Środki trwałe	421 230,63	483 427,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	82 970,82	89 576,82	A.II.2 Strata netto (-)	-24 708 179,33	-28 774 971,83
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	304 238,18	350 210,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 406,90	29 816,16	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	19 614,73	13 824,13	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	149 238,26	224 899,78
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	76 633,92	49 815,00	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	149 238,26	224 899,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 346,59	6 336,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 965,90	91 190,86
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 867,38	18 597,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 177,05	98 491,71

Beata Bączkiewicz	2021-05-11	Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)
Główna Księgowa mgr Beata Bączkiewicz		mgr Marzena Brączewska

SJO BeSTia

A4035E10FFB75F14 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 749,77	1 725,11
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	175 663,99	273 897,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 428,29	3 740,29
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	23 703,28	4 818,11
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 703,28	4 818,11
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	144 572,04	260 456,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	29,66	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	62,75			
B.II.4 Pozostałe należności	144 542,38	260 393,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 091,95	13 441,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 091,95	13 441,46			
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			

Beata Bączkiewicz
(główny księgowy)
mgr Beata Bączkiewicz

2021-05-11
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)
mgr Marzena Brączewska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**673 528,54**	**807 140,33**	**Suma pasywów**	**673 528,54**	**807 140,33**

Beata Bączkiewicz
(główny księgowy)
mgr Beata Bączkiewicz

2021-05-11
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)
mgr Marzena Brączewska

Wyjaśnienia do bilansu

Beata Baczkiewicz (główny księgowy)	2021-05-11 (rok, miesiąc, dzień)	Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (kierownik jednostki)
SJO BeSTia mgr Beata Baczkiewicz	A4035E10FFB75F14 Korekta nr 1	mgr Marzena Brączewska

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
64-800 Chodzież
tel. 0-67 281 04 54, fax 0-67 281 04 55
NIP 764-12-12-840, Regon 570530860

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Krasińskiego 14 64-800 CHODZIEŻ	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Burmistrz Miasta Chodzieży
Numer identyfikacyjny REGON 570530860		Wysłać bez pisma przewodniego AFE72A43BB8C466A

URZĄD MIEJSKI w Chodzieży Kancelaria 26. 04. 2021

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	435 974,82	374 102,45
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	435 974,82	374 102,45
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	24 950 157,91	29 122 047,60
B.I.	Amortyzacja	30 386,24	37 014,32
B.II.	Zużycie materiałów i energii	150 241,32	138 026,18
B.III.	Usługi obce	1 214 297,18	1 517 563,58
B.IV.	Podatki i opłaty	16 658,17	17 893,42
B.V.	Wynagrodzenia	1 372 202,13	1 456 396,53
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	318 305,67	317 038,74
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 500,11	5 730,01
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	21 838 567,09	25 632 384,82
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-24 514 183,09	-28 747 945,15
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	61 212,51	128 292,41
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	61 212,51	128 292,41
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	269 865,13	155 534,91

Beata Baczkiewicz główny księgowy	2021-04-23 rok, miesiąc, dzień	Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mgr Marzena Brączewska kierownik jednostki

SJO BeSTia

AFE72A43BB8C466A

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	269 865,13	155 534,91
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-24 722 835,71	-28 775 187,65
G.	**Przychody finansowe**	21 906,06	7 672,32
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	21 906,06	7 672,32
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	7 249,68	7 456,50
H.I.	Odsetki	7 249,68	7 456,50
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	-24 708 179,33	-28 774 971,83
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)**	-24 708 179,33	-28 774 971,83

Beata Bączkiewicz
główny księgowy

2021-04-23
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Marzena Brączewska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

AFE72A43BB8C466A

Wyjaśnienia do sprawozdania

Beata Bączkiewicz
główny księgowy

2021-04-23
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Marzena Brączewska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

AFE72A43BB8C466A

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Krasińskiego 14 64-800 CHODZIEŻ	sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Burmistrz Miasta Chodzieży
Numer identyfikacyjny REGON 570530860		Wysłać bez pisma przewodniego F044D972F08A9FFF

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Chodzieży (5) 64-800 Chodzież, ul. Krasińskiego 14 tel. 0-67 281 04 54, fax 0-67 281 04 55 NIP 764-12-1[illegible] REGON 570530860

URZĄD MIEJSKI w Chodzieży Kancelaria 11. 05. 2021 L.dz. Załączniki Załączniki Znak sprawy

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	21 634 348,34	25 232 469,61
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	24 953 006,47	29 149 818,40
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	24 953 006,47	29 077 426,26
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	72 392,14
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)	21 354 885,20	25 025 075,63
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	21 104 763,57	24 708 179,33
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	221 197,35	316 896,30
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	28 924,28	0,00
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	25 232 469,61	29 357 212,38

Beata Bączkiewicz główny księgowy mgr Beata Bączkiewicz	2021-05-11 rok, miesiąc, dzień	Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej kierownik jednostki mgr Marzena Brączewska

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-24 708 179,33	-28 774 971,83
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-24 708 179,33	-28 774 971,83
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	524 290,28	582 240,55

Beata Baczkiewicz
główny księgowy

2021-05-11
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
kierownik jednostki
mgr Marzena Brączewska

Wyjaśnienia do sprawozdania

Beata Baczkiewicz główny księgowy mgr Beata Baczkiewicz	2021-05-11 rok, miesiąc, dzień	Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej kierownik jednostki mgr Marzena Brączewska

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w Chodzieży (5)
64-800 Chodzież, ul. Krasińskiego 14
tel. 0-67 281 04 54, fax 0-67 281 04 55
NIP 764-12-12-840, Regon 570530860

URZĄD MIEJSKI
w Chodzieży
Kancelaria
26. 04. 2021
L.dz ____ Załącznik ____
Załatwia ____
Znak sprawy ____

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedziba jednostki: ul. Krasińskiego 14, 64-800 Chodzież
1.3	adres jednostki: j.w.
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki:
	- Ośrodek realizuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, kierując się ustaleniami Burmistrza Miasta. - Ośrodek realizuje w imieniu gminy zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kierując się ustaleniami przekazywanymi przez Wojewodę Wielkopolskiego. - Statutowe zadania Ośrodek realizuje w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, pomocy państwa w wychowaniu dzieci, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz innych przepisów, porozumień i uchwał Rady Miejskiej w Chodzieży.
2.	okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2020-31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków. 2. Podstawowe środki trwałe powyżej 10.000 zł finansuje się ze środków na inwestycje i umarzane są (z wyjątkiem gruntów) według stawek obowiązujących zgodnie z KŚT. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych". Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja" na koniec roku. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. 3.Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych. Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji. 4.Rzeczowe przedmioty o wartości do 10.000 zł są umarzane w 100% w momencie ich zakupu i oddania do użytkowania. Księgowane są bezpośrednio na podstawie faktur na konta zespołu 4. 5.Rzeczowe przedmioty o wartości od 1 000 zł do 10 000 zł ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej i na podstawie dowodu OT-przyjęcie środka trwałego ujmuje się w systemie Wyposażenie oraz na koncie 013, a umorzenie w 100% ujmowane jest na koncie 072. 6. Rzeczowe przedmioty o wartości do 1 000 zł ujmuje się w ewidencji ilościowej. 7. Materiały biurowe, środki czystości księguje się bezpośrednio na podstawie faktur na konto zespołu 4 i oddaje się do użytku nie tworząc zapasów w jednostce. 8.Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od 10.000 zł (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071„Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych". Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja". 9.Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych" w korespondencji z kontem zespołu 4. 10. W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. 11.Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy".
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
	Tabela 1. Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, Tabela 2. Zmiana stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych
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 wieczyście
	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
	Tabela 6. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę
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)
	Tabela 8. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności
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.	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
	Tabela 16. Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
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

Główna Księgowa
mgr Beata Bączkiewicz
(główny księgowy)

2021-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Marzena [illegible]
(kierownik jednostki)

MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w Chodzieży (5)
64-800 Chodzież, ul. Krasińskiego 14
tel. 0-67 281 04 54, fax 0-67 281 04 55
NIP 764-12-12-640, Regon 570330650

Tabela 1. Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	98 485,79		98 485,79
Zwiększenia	1 030,00	-	1 030,00
1. Nabycie	1 030,00		1 030,00
2. Przemieszczenie			-
3.Inne			-
Zmniejszenia:	-	-	-
1. Sprzedaż			-
2. Likwidacja			-
3. Przemieszczenie			-
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	99 515,79	-	99 515,79
Umorzenia na początek roku obrotowego	98 485,79		98 485,79
Zwiększena	1 030,00	-	1 030,00
1. Amortyzacja	1 030,00		1 030,00
2. Przemieszczenie			-
3. Inne			-
Zmniejszenia	-	-	-
1. Sprzedaż			-
2. Likwidacja			-
3. Inne			-
Umorzenie na koniec roku obrotowego	99 515,79	-	99 515,79
Wartość netto na początek roku obrotowego	98 485,79		98 485,79
Wartość netto na koniec roku obrotowego	99 515,79		99 515,79

Dane wykazane w tabeli muszą być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie jednostki (w pozycjach dotyczących aktywów bilansu w częściach A.I. i A.II) według stanu na początek i na koniec okresu

Główna Księgowa
mgr Beata Bąkiewicz

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Marzena Brączewska

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w Chodzieży (5)
64-800 Chodzież, ul. Krasińskiego 14
tel. 0-67 281 04 54, fax 0-67 281 04 55
NIP 764-12-12-840, Regon 570530860

Tabela 2. Zmiana stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych KOREKTA

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Dobra kultury	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	**82 970,82**	**778 585,04**	**94 957,40**		**33 442,58**		**989 955,84**
Zwiększenia	6 606,00	83 862,57	26 818,92	-	-	-	**117 287,49**
1. Nabycie							-
2. Przemieszczenie	6 606,00	83 862,57					**90 468,57**
3.Inne			26 818,92				**26 818,92**
Zmniejszenia:	-	-	-	-	-	-	-
1. Sprzedaż							-
2. Likwidacja							-
3. Przemieszczenie							
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	**89 576,82**	**862 447,61**	**121 776,32**	**-**	**33 442,58**	**-**	**1 107 243,33**
Umorzenia na początek roku obrotowego	**-**	**474 346,86**	**80 550,50**		**13 827,85**		**568 725,21**
Zwiększenia	-	37 890,49	11 409,66	-	5 790,60	-	55 090,75
1. Amortyzacja		37 890,49	11 409,66		5 790,60		55 090,75
2. Przemieszczenie							
3. Inne							
Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-	-
1. Sprzedaż							
2. Likwidacja							
3. Inne							
Umorzenie na koniec roku obrotowego	**-**	**512 237,35**	**91 960,16**	**-**	**19 618,45**	**-**	**623 815,96**
Wartość netto na początek roku obrotowego	82 970,82	304 238,18	14 406,90	-	19 614,73	-	421 230,63
Wartość netto na koniec roku obrotowego	89 576,82	350 210,26	29 816,16	-	13 824,13	-	483 427,37

URZĄD MIEJSKI
w Chodzieży
Kancelaria
11. 05. 2021
L.dz _____ Załączniki _____
Załatwia _____
Znak sprawy _____

Dane wykazane w tabeli muszą być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie jednostki (w pozycjach dotyczących aktywów bilansu w częściach A.I. i A.II) według stanu na początek i na koniec okresu

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Marzena Brączewska

Główna Księgowa
mgr Beata Baczkiewicz

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w Chodzieży (5)
64-800 Chodzież, ul. Krasińskiego 14
tel. 0-67 281 04 54, fax 0-67 281 04 55
NIP 764-12-12-840, Regon 570530850

Tabela 6. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę

Wyszczególnienie	Wartość według stanu na koniec roku obrotowego
Grunty	89 576,82
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
Urządzenia techniczne i maszyny	
Środki transportu	
Inne środki trwałe	

Główna Księgowa
mgr Beata Bączkiewicz

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Marzena Brączewska

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w Chodzieży (5)
64-800 Chodzież, ul. Krasińskiego 14
tel. 0-67 281 04 54, fax 0-67 281 04 55
NIP 764-12-12-840, Regon 570530860

Tabela 8. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
Pozostałe należności	11 273 888,53	744 431,72	295 885,45	124 248,65	11 598 186,15
Razem	**11 273 888,53**	**744 431,72**	**295 885,45**	**124 248,65**	**11 598 186,15**

Główna Księgowa
mgr Beata Bączkiewicz

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Marzena Brączewska

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w Chodzieży (5)
64-800 Chodzież, ul. Krasińskiego 14
tel. 0-67 281 04 54, fax 0-67 281 04 55
NIP 764-12-12-340, Regon 576830360

Tabela 16. Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych

Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze	kwota
Odprawy emerytalne i rentowe	
Nagrody jubileuszowe	32 583,01
Inne (ekwiw.za urlop wypocz., refund.zakupu okularów, ekwiwalent za odzież, ekwiw.za pranie odzieży)	6 117,12
Razem	**38 700,13**

Główna Księgowa
mgr Beata Bączkiewicz

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Marzena Brączewska

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w Chodzieży (5)
64-800 Chodzież, ul. Krasińskiego 14
tel. 0-67 281 04 54, fax 0-67 281 04 55
NIP 764-12-12-840, Regon 570530860

Tabela 19. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególonienie	2019	2020
Przychody występujące incydentalnie, w tym		62 252,89
- losowe (odszkodowania)		
- pozostałe (darowizny)		
Koszty występujące incydentalnie, w tym:		21 152,59
- losowe		

Pozostałe przychody operacyjne zwiększyły się o kwotę zwolnień z opłacania składek społecznych, zdrowotnych i FP do ZUS za miesiące 3-5/2020. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży skorzystał ze zwolnienia z tarczy antykryzysowej.

Koszty, które powstały incydentalnie związane są z poniesionymi nakładami na przeciwdziałanie skutków COVID-19. Był to m.in. koszt zakupu maseczek, rękawiczek jednorazowych, płynów do dezynfekcji, gogli, przyłbic, a także koszt usługi związanej z przystosowaniem centrali telefonicznej na przekierowywanie telefonów poza godzinami pracy ośrodka (na telefony komórkowe - alarmowe), zakup licencji na program do pracy zdalnej oraz zakup 4 laptopów do pracy zdalnej.

Główna Księgowa
mgr Beata Baczkiewicz

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Marzena Brączewska