Adresat:

Gmina Krzyż Wielkopolski

BILANS
jednostki budżetowej

64-761 Krzyż Wlkp.

Numer identyfikacyjny REGON

004614880

sporządzony
na dzień 31-12-2020 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

810E9A57ED5ADBFE

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	121 550,80	117 578,39	A Fundusz	72 913,64	50 701,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 694 365,13	14 782 766,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	121 550,80	117 578,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 621 451,49	-14 732 065,52
A.II.1 Środki trwałe	121 550,80	117 578,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 738,06	2 738,06	A.II.2 Strata netto (-)	-12 621 451,49	-14 732 065,52
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym	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	118 812,74	114 840,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	65 512,92	72 728,02
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	65 512,92	72 728,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	397,90	36,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 983,06	11 315,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 143,10	58 781,28

Irena Sekuterska
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Klusaczek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

810E9A57ED5ADBFE

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	16 875,76	5 850,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 988,86	2 594,65
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 988,86	2 594,65
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	13 886,90	3 256,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 602,41	3 256,04			
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	11 284,49	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 988,86	2 594,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach	2 988,86	2 594,65			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego	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			

Irena Sekuterska	2021-03-31	Iwona Klusaczek
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

810E9A57ED5ADBFE

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**138 426,56**	**123 429,08**	**Suma pasywów**	**138 426,56**	**123 429,08**

Irena Sekuterska
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Klusaczek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

810E9A57ED5ADBFE

Irena Sekuterska	2021-03-31	Iwona Klusaczek
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

810E9A57ED5ADBFE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Sienkiewicza 1

64-761 Krzyż Wlkp.

Gmina Krzyż Wielkopolski

004614880

sporządzony

DBC3875BE9E66C9B

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	361 802,56	353 066,55
Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	361 802,56	353 066,55
Koszty działalności operacyjnej	12 801 948,23	15 031 651,22
Amortyzacja	3 972,41	3 972,41
Zużycie materiałów i energii	21 787,93	23 260,51
Usługi obce	651 110,08	680 111,59
Podatki i opłaty	1 392,60	1 427,21
Wynagrodzenia	815 002,95	883 284,83
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	166 053,80	188 494,49
Pozostałe koszty rodzajowe	10 601,92	7 449,62
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 132 026,54	13 243 650,56
Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-12 440 145,67	-14 678 584,67
Pozostałe przychody operacyjne	78 524,41	176 313,57
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	78 524,41	176 313,57
Pozostałe koszty operacyjne	324 210,00	313 686,80

Irena Sekuterska	2021-03-31	Iwona Klusaczek
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	324 210,00	313 686,80
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-12 685 831,26	-14 815 957,90
Przychody finansowe	323 548,38	314 832,87
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	323 548,38	314 832,87
Inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	259 168,61	230 940,49
Odsetki	0,00	0,00
Inne	259 168,61	230 940,49
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-12 621 451,49	-14 732 065,52
Podatek dochodowy	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	-12 621 451,49	-14 732 065,52

Irena Sekuterska	2021-03-31	Iwona Klusaczek
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Irena Sekuterska	2021-03-31	Iwona Klusaczek
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

SJO BeSTia

DBC3875BE9E66C9B

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Sienkiewicza 1

64-761 Krzyż Wlkp.

Gmina Krzyż Wielkopolski

004614880

sporządzone

301BB97495278D82

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	10 992 786,17	12 694 365,13
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	12 797 724,99	15 020 069,50
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	12 797 724,99	15 020 069,50
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)	11 096 146,03	12 931 668,05
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	10 916 608,62	12 621 451,49
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	179 537,41	310 216,56
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)**	12 694 365,13	14 782 766,58

Irena Sekuterska | 2021-03-31 | Iwona Klusaczek

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-12 621 451,49	-14 732 065,52
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-12 621 451,49	-14 732 065,52
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	72 913,64	50 701,06

Irena Sekuterska | 2021-03-31 | Iwona Klusaczek

Irena Sekuterska	2021-03-31	Iwona Klusaczek