

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Krasińskiego 14 64-800 Chodzież, ul. Krasińskiego 14 tel. 0-67 281 04 54, fax 0-67 281 04 55 NIP 764-12-12-800-0000 64-800.CHODZIEZ	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Burmistrz Miasta Chodzieży
Numer identyfikacyjny REGON 570530860		Wysłać bez pisma przewodniego D343CE3626306518 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	529 869,37	497 864,55	A Fundusz	529 584,77	524 290,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 634 348,34	25 232 469,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	529 869,37	497 864,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-21 104 763,57	-24 708 179,33
A.II.1 Środki trwałe	480 054,37	421 230,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	82 970,82	82 970,82	A.II.2 Strata netto (-)	-21 104 763,57	-24 708 179,33
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	352 140,32	304 238,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 782,30	14 406,90	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	25 160,93	19 614,73	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	152 521,32	149 238,26
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	49 815,00	76 633,92	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	152 521,32	149 238,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 202,53	7 346,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 740,43	2 965,90
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 782,66	15 867,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 131,28	83 177,05


Główna Księgowa
Beata Bączkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-05-13
(rok, miesiąc, dzień)
D343CE3626306518 Korekta nr 1

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Arleta Galla
(kierownik jednostki)
mgr Arleta Galla

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	611,68	11 749,77
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	152 236,72	175 663,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	403,36	4 428,29
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	25 649,38	23 703,28
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 649,38	23 703,28
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	123 490,42	144 572,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	205,52	29,66			
B.II.2 Należności od budżetów	41,35	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	123 243,55	144 542,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 746,30	31 091,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 746,30	31 091,95			
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			

mgr Beata Batzkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

D343CE3626306518 Korekta nr 1

mgr Arleta Galla
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	682 106,09	673 528,54	Suma pasywów	682 106,09	673 528,54

Główna księgowa
Beata Bączkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-05-13
(rok, miesiąc, dzień)

D343CE3626306518 Korekta nr 1

Dyrektor
Mielskiego Ośrodka Kultury i Sportu
Arieta Galla
(kierownik jednostki)
mgr Arieta Galla

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Krasieńskiego 14 84-800 Chodzież (5) 64-800 CHODZIEŻ Numer identyfikacyjny REGON 570530860	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Burmistrz Miasta Chodzieży Wysłać bez pisma przewodniego F54FAE61B40F80B9 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	21 989 211,86	21 634 348,34
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	21 340 512,56	24 953 006,47
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	21 288 279,07	24 953 006,47
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	23 420,99	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	28 812,50	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)	21 695 376,08	21 354 885,20
I.2.1. Strata za rok ubiegły	21 467 493,95	21 104 763,57
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	203 274,76	221 197,35
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	23 420,99	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	609,18	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	577,20	28 924,28
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	21 634 348,34	25 232 469,61

Główny Księgowy
Beata Bączkiewicz
główny księgowy
mgr Beata Bączkiewicz

2020-05-13
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Mińskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Arieta Galla
kierownik jednostki
mgr Arieta Galla

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-21 104 763,57	-24 708 179,33
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-21 104 763,57	-24 708 179,33
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	529 584,77	524 290,28

Główna Księgowa
Beata Bączkiewicz
mgr Beata Bączkiewicz
główny księgowy

2020-05-13
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Arleta Galla Społecznej
kierownik jednostki
mgr Arleta Galla

Główny Księgowy
Beata Bączkiewicz
główny księgowy
mgr Beata Bączkiewicz

2020-05-13
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Miejskiego Centrum Kultury i Sportu
Arieta Galla
kierownik jednostki
mgr Arieta Galla