

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ w Jeleniej Górze Numer identyfikacyjny REGON 003271314		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku 1	Stan na koniec roku 2	PASYWA	Stan na początek roku 1	Stan na koniec roku 2	
A. AKTYWA TRWALE	4 535 963,03	4 347 978,47	A. FUNDUSZ	4 088 319,61	3 792 444,57	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	101 934 273,84	120 991 955,69	
II Rzeczowe aktywa trwałe	4 535 963,03	4 347 978,47	II. Wynik finansowy netto	-97 845 954,23	-117 199 511,12	
1 Środki trwałe	4 535 963,03	4 347 978,47	1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (wielkość ujemna)	-97 845 954,23	-117 199 511,12	
1.1.1. terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 476 076,00	4 305 252,02	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 244,87	22 042,57	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	25 828,17	15 830,17		0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	6 813,99	4 853,71	C. Państwowe fundusze celowe	251 799,54	222 958,17	
2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1.1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	251 799,54	222 958,17	
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1.2.	0,00	0,00	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	742 150,21	823 328,13	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
1 Akcje i udziały	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	742 150,21	823 328,13	
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	131 344,04	66 783,25	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 272,25	1 841,33	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 621,82	97 842,30	
B AKTYWA OBROTOWE	546 306,33	490 752,40	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	436 931,04	481 492,96	
I Zapasy	4 966,30	983,60	5. Pozostałe zobowiązania	22 029,78	120 631,01	
1. Materiały	4 966,30	983,60	6. Sumy obce(depozytowe,zabezpieczenie wykonywanych umów)	1 175,00	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	680,12	888,93	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	66 096,16	53 848,35	
4. Towary	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 096,16	53 848,35	
II Należności krótkoterminowe	256 410,62	245 187,01	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	256 410,62	245 187,01				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	284 929,41	244 581,79				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 129,87	21 623,62				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	251 799,54	222 958,17				
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
5. Akcje i udziały						
6. Inne papiery wartościowe						
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
SUMA AKTYWÓW	5 082 269,36	4 838 730,87	SUMA PASYWÓW	5 082 269,36	4 838 730,87	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nowogrodzka
Główny Księgowy

30.03.2021
rok miesiąc dzień

D Y R E K T O R
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jeleniej Górze

[Podpis]
Wziewnik jednostki

URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU
KANCELARIA

Wpł. nr. 30-03-2021 r. 2021

Podpis

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Jeleniej Górze		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	
Numer identyfikacji 003271314		Adresat: wysłać bezp pisma przewodniego	
		stan na koniec roku poprzedniego	stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu	86 971 359,01	101 934 273,84
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	98 744 768,75	118 281 437,20
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	98 744 768,75	118 281 437,20
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4	Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	83 781 853,92	99 223 755,35
2.1	Strata za rok ubiegły	82 585 281,05	97 845 954,23
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	1 196 572,87	1 377 801,12
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	101 934 273,84	120 991 955,69
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-97 845 954,23	-117 199 511,12
1	zysk netto	0,00	0,00
2	strata netto	-97 845 954,23	-117 199 511,12
3.3	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (poz. II+,- III)	4 088 319,61	3 792 444,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aniela Nowożyłowska

(główny księgowy)

30.03.2021

D Y R E K T O R
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(K) w Jeleniej Górze

(Kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Jeleniej Górze		Rachunek zysków i strat jednostki sprawozdawczej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Adresat:	
				wysłać bezp pisma przewodniego	
Numer identyfikacji REGON 003271314		stan na koniec roku poprzedniego	stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 249 827,42	1 494 055,50		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 249 827,42	1 494 055,50		
B.	Koszty działalności operacyjnej	98 944 965,92	118 596 936,25		
I.	Amortyzacja	237 944,57	187 984,56		
II.	Zużycie materiałów i energii	748 038,18	632 644,76		
III.	Usługi obce	5 978 666,49	6 031 521,98		
IV.	Podatki i opłaty	80 755,50	86 341,10		
V.	Wynagrodzenia	6 385 045,49	7 071 588,66		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 365 985,83	1 523 773,06		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	31 060,53	25 940,52		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	84 117 469,33	103 037 141,61		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-97 695 138,50	-117 102 880,75		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	114 844,49	23 917,78		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	114 844,49	23 917,78		

E.	Pozostałe koszty operacyjne	274 903,73	136 442,73
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	274 903,73	136 442,73
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-97 855 197,74	-117 215 405,70
G.	Przychody finansowe	68 415,63	46 662,08
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	68 415,63	46 662,08
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	59 172,12	30 767,50
I.	Odsetki	59 172,12	30 767,50
II.	Inne	0,00	0,00
	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-97 845 954,23	-117 199 511,12
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-97 845 954,23	-117 199 511,12

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nowogrodzka

(główny księgowy)

30.03.2021

D Y R E K T O R
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(K) w Jeleńskiej Górze

Wojciech Labun

(Kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 nazwę jednostki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1.2 siedzibę jednostki

ul. Jana Pawła II 7, 58-506 Jelenia Góra

1.3 adres jednostki

ul. Jana Pawła II 7, 58-506 Jelenia Góra

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Powyższe sprawozdanie finansowe obejmuje dane jednostkowe

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

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zwanej dalej ustawą.

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że jednostka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia po aktualizacji wyceny środków trwałych pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową

Stosowane stawki amortyzacyjne ustalane są w oparciu o okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych powyżej kwoty 10.000 zł (wartości niematerialnych i prawnych) kształtują się następująco:

- grupa I 2,5 %, 7,0% 10%
- grupa III 7,0 %
- grupa IV 30,0 %
- grupa V-VI 10,0 %, 20,0 %
- grupa VII 20,0 %
- grupa VIII 14,0 %, 20,0 %, 25,0 %

Odpisy aktualizujące dokonuje się pod kątem możliwości realnej spłaty świadczeń, analizując między innymi: przyczyny w opóźnianiu zapłaty przez dłużników, okres, za jaki dłużnicy zalegają z zapłatą, dokumenty potwierdzające przeprowadzenie procesu egzekucyjnego ewentualnie windykacyjnego, możliwość realnej spłaty należności poprzez zbadanie sytuacji majątkowej dłużnika. Odpisy aktualizujące wartość należności ujmuje się na koncie 290 Utworzone odpisy obciążają pozostałe koszty operacyjne w odniesieniu do wartości nominalnej należności oraz koszty finansowe w odniesieniu do naliczonych odsetek

5. inne informacje

Bilans jednostkowy dla zadań realizowanych ze środków PFRON tj. dotyczących działu rehabilitacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze – dotyczy 5 rachunków bankowych Urzędu Miasta Jelenia Góra, których dysponentem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – sporządzono oddzielnie.

Sprawozdanie finansowe obejmuje rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki. Sporządza się również wzajemne wyłączenia między jednostkami organizacyjnymi Miasta.

Powyższe sprawozdanie finansowe zbiorcze obejmuje poszczególne dane jednostkowe:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (w tym: Dzienny Dom Pomocy Społecznej),
2. Projekty i Programy, w tym Unijne – zgodnie z ewidencją księgową na wyodrębnionych rachunkach pomocniczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
3. Zaliczka i fundusz alimentacyjny,
4. Depozyty i ZFŚS

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 – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

wg załącznika

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi

nie dotyczy

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

nie dotyczy

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

nie dotyczy

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

zgodnie z załącznikiem

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)

wg załącznika

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, 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

wg załącznika

1.16. inne informacje

nie dotyczy

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 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 incydentalnie

zgodnie z załącznikiem

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

nie dotyczy

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

nie występują

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Nowarodzka

(główny księgowy)

30.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(K) w Jeleniej Górze

Wojciech Łabun

(kierownik jednostki)

TABELA NR 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 na dzień 31 grudnia 2020 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto)-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	zbycie		likwidacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Wartości niematerialne i prawne	135 712,33	1 974,15	0,00	0,00	1 974,15	0,00	43 430,71	0,00	43 430,71	94 255,77	
2. Razem środki trwałe	9 601 687,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 979,51	0,00	53 979,51	9 547 707,73	
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	8 745 906,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745 906,72	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	672 688,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 471,52	0,00	40 471,52	632 216,87	
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	88 269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 269,40	
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	94 822,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 507,99	0,00	13 507,99	81 314,74	
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	9 737 399,57	1 974,15	0,00	0,00	1 974,15	0,00	97 410,22	0,00	97 410,22	9 641 963,50	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Annieta Nowogrodzka

D Y R E K T O R
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jeleniej Górze
Pojciech Labun

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2020 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Wartości niematerialne i prawne	135 712,33	0,00	1 974,15	0,00	1 974,15	43 430,71	94 255,77	
2. Razem środki trwałe	5 065 724,21	0,00	187 984,56	0,00	187 984,56	53 979,51	5 199 729,26	
2.1 Grunty (gr. 0 KST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KST)	4 269 830,72	0,00	170 823,98	0,00	170 823,98	0,00	4 440 654,70	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KST)	645 443,52	0,00	5 202,30	0,00	5 202,30	40 471,52	610 174,30	
2.4. Środki transportu (gr. 7 KST)	62 441,23	0,00	9 998,00	0,00	9 998,00	0,00	72 439,23	
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KST)	88 008,74	0,00	1 960,28	0,00	1 960,28	13 507,99	76 461,03	
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	5 201 436,54	0,00	189 958,71	0,00	189 958,71	97 410,22	5 293 985,03	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Jędrzejewska
Anna Jędrzejewska Noworodczicka

D Y R E K T O R
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Leżaninie
Województwo Lubuskie

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na 31 grudnia 2020 r.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
nie dotyczy		
Razem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Agnieszka Mniucarodzika

D Y R E K T O R
 Miejskiego Ośrodka Kultury Spółdzielczej
 w Jeleńcu Górnym
[Signature]
 Wojciech Zabun

TABELA NR 4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
nie dotyczy				
Razem	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Malinowska

D Y R E K T O R
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(K)
w Jelonej Górze
Województwo Lubuskie

TABELA NR 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
nie dotyczy				
Razem	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Klobudzka

D Y R E K T O R
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(K)
w Jeleniej Górze
Województwo Łódzkie

TABELA NR 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki,nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)	nie dotyczy			
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Amieszka Nowoarodzka

D Y R E K T O R
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(K)
w Jelczynie

Wojciech Łabun

TABELA NR 7

Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	I	497 432,28			497 432,28
2	I	280 113,31			280 113,31
Razem grupa I		777 545,59			777 545,59
3	IV	4 288,00			4 288,00
4	IV	13 222,50			13 222,50
Razem grupa IV		17 510,50			17 510,50
Ogółem I+IV		795 056,09			795 056,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agneszka Nowogrodzka

D Y R E K T O R
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 (K)
 w Jeleniej Górze
Wojciech Łabun

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje	nie dotyczy				
2.	Udziały					
3.	Dłużne papiery wartościowe					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Amieszka Nowoarodzka

D Y R E K T O R
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(K)
w Jeleniej Górze
Wojciech Labun

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem:	nie dotyczy				
	- na świadczenia emerytalne i podobne					
	- na pozostałe koszty					
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:					
	- na świadczenia emerytalne i podobne					
	- na pozostałe koszty					
3.	Ogółem rezerwy					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anieszka Nowogrodzka

D Y R E K T O R
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 (K) w Jeleniej Górze
Wojciech Habun

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
		1.	Jednostek powiązanych:	nie dotyczy					
2.	Pozostałych jednostek:								
3.	Razem								

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Agnieszka Noworodzka

D Y R E K T O R
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 (K) w Jeleńcu

 W. M. Lipun

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nowogrodzka

D Y R E K T O R
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(K)
w Jolunii Górze

Wojciech Mlabun

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	nie dotyczy							
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Amieszka Wojnarowska

D Y R E K T O R
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(K)
w Jeżynie-Górze

Wojciech Łabun

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)				
1	2	3	4	5				
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	nie dotyczy							
- udzielone gwarancje i poręczenia								
- kaucje i wadła								
- indos weksli								
- inne								
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych								
- udzielone gwarancje i poręczenia								
- kaucje i wadła								
- indos weksli								
- inne								
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń								
Razem					0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nowogrodzka

D Y R E K T O R
Miejskiego Ośrodka Reanimacji Społecznej
(K)
Województwa Lubuskiego

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	nie dotyczy	
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. D.IV, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nowoładzka

D Y R E K T O R
Miejskiego Ośrodka Pracy Społecznej
(K) w Jelonej Górze

Wojciech Labun

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	26 784,54	
3. Inne informacje	0,00	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	50 381,67	środki przeznaczone na realizację Covid-19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nowogrodzka

D Y R E K T O R
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(K)
w Jeleniej Górze

Wojciech Łabun