

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Międzyleska 64-730 Wielen	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Wielenia
Numer identyfikacyjny REGON 004611166		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	309 730,38	301 006,99	A Fundusz	1 766 011,78	1 855 578,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 302 029,45	25 048 509,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	309 730,38	301 006,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-20 536 017,67	-23 192 931,26
A.II.1 Środki trwałe	309 730,38	301 006,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-20 536 017,67	-23 192 931,26
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	309 730,38	301 006,99	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	3 628 864,96	3 940 496,35
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	3 628 864,96	3 940 496,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 811,46	2 009,51
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	14 516,25	14 681,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 984,45	78 554,50

Główny Księgowy Miejsko-Gminnego
Emilia Zwolińska
 (główny księgowy)
 mgr Bożena Czajka

2021-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej
 w Wieleniu
Aldona Stróżyńska
 mgr Lucyna Wasińska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 523 845,89	3 841 281,07
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	5 085 146,36	5 495 067,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	92,01	D.II.8 Fundusze specjalne	4 706,91	3 969,31
B.I.1 Materiały	0,00	92,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 706,91	3 969,31
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	5 080 439,45	5 491 006,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 722,19	6 564,72			
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	5 076 717,26	5 484 441,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 706,91	3 969,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 706,91	3 969,31			
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			

Emilia Zwolińska
(główny księgowy)

mgr Bożena Czajka

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Wieluniu

Aldona Stróżyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 394 876,74	5 796 074,83	Suma pasywów	5 394 876,74	5 796 074,83

Główny Księgowy Miejsko-Gminnego
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieloniu
Emilia Zwolińska
 (główny księgowy)
 mgr Bożena Czajka

2021-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej
 w Wieloniu
 mgr Lucyna Nawrot
Aldona Stróżyńska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Emilia Zwolińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Wieloniu
mgr Lucyna
Aldona Stróżyńska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Międzyleska 64-730 Wieleni	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Wielenia	
Numer identyfikacyjny REGON 004611166		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	18 774 073,48	22 302 029,45	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	20 710 163,91	22 829 291,00	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	20 710 163,91	22 829 291,00	
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)	-20 346 406,84	-23 031 970,04	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	-20 563 017,67	-23 193 931,26	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	216 610,83	161 961,22	
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)	22 302 029,45	25 048 509,74	

Główny Księgowy Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu
Emilia Zwolińska
główny księgowy
mgr Bożena Czajka

2021-03-24
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wieleniu
Aldona Stróżyńska
kierownik jednostki
mgr Lucyna Nawrot

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-20 536 017,67	-23 192 931,26
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-20 536 017,67	-23 192 931,26
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 766 011,78	1 855 578,48

Emilia Zwolińska
główny księgowy
mgr Bożena Czajka

2021-03-24
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Wieloniu
mgr Lucyna Nawroć
Aldona Stróżyńska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Emilia Zwolińska

główny księgowy

Główny Księgowy Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu

mgr Bożena Czajka

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Wieleniu

mgr Lucyna Hupert

Aldona Stróżyńska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Międzyzleska 64-730 Wieleni	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Wielenia	
Numer identyfikacyjny REGON 004611166		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	216 610,83	255 081,35	
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	216 610,83	255 081,35	
B. Koszty działalności operacyjnej	20 752 628,50	23 448 104,62	
B.I. Amortyzacja	13 795,30	13 905,40	
B.II. Zużycie materiałów i energii	72 650,74	199 128,48	
B.III. Usługi obce	1 557 987,72	1 410 999,37	
B.IV. Podatki i opłaty	8 788,00	9 716,02	
B.V. Wynagrodzenia	1 233 765,03	1 375 635,64	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	276 828,65	260 524,90	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	42 248,36	23 145,14	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	17 546 564,70	20 155 049,67	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-20 536 017,67	-23 193 023,27	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	92,01	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	92,01	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Emilia Zwolińska
główny księgowy
mgr Bożena Czajka

2021-03-24
rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wieleniu
Aldona Stróżyńska
mgr Lucyna Nawrot

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-20 536 017,67	-23 192 931,26
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-20 536 017,67	-23 192 931,26
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)	-20 536 017,67	-23 192 931,26

Emilia Zwolińska
główny księgowy

Główny Księgowy Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu
mgr Bożena Czajka

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Wieleniu
mgr Lucyna Napiórk

Aldona Stróżyńska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Emilia Zwolińska
główny księgowy

Główny Księgowy Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieloniu
mgr Bożena Czajka

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Wieloniu

Aldona Stróżyńska
mgr Lucyna Nawrot
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	Wieleń
1.3	adres jednostki
	64-730 Wieleń ; ul. Międzyzłeska 4
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pomoc Społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 rok do 31.12.2020 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	0
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo (w grudniu) za okres całego roku obrotowego przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacja rozpoczyna się z następnym miesiącem po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały lub wartość niematerialną i prawną do używania. Przyjmuje się liniową metodę amortyzacji. Pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo w 100% przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania.
5.	inne informacje
	0
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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej 4+5+6	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej 8+9+10	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego
			przychody	przemieszczenia			zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	011 – budynek z podjazdem	557 303,95	0	0	27 767,08	27 767,08	0	0	0	0	585 071,03
2	Maszyny i urządzenia techniczne – grupa 3-6	52 270,58	0	10 649,66	0	10 649,66	0	0	0	0	62 920,24
3	Maszyny i przyrządy – grupa 8	102 133,61	0	64 425,48	28 227,18	82 612,17	0	0	0	0	194 786,27
4	020 – wartości niematerialne i prawne	20 694,03	0	1 896,00	0	1 896,00	0	0	0	0	22 590,03
	RAZEM	732 402,17	0	76 971,14	55 994,26	132 965,40	0	0	0	0	865 367,57

Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Umorzenie				Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+ 15+16+17-18)
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	
		14.	15.	16.	17.	18.	19.
1	Wartości niematerialne i prawne	20 694,03		1 896,00			22 590,03
2	Środki trwałe	247 573,57		13 905,40	22 585,07		284 064,04
3	Pozostałe środki trwałe	154 404,19		76 075,14	28 227,18		257 706,51
	Razem	422 671,79		90 876,54	50 812,25		564 360,58

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	0
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	0
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0
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	
	Umowa użyczenie Nr 1571/MPIPS/KDR/2015 z dnia 08.09.2015r. – komputer – 2988,90 zł ; urządzenie wielofunkcyjne – 923,73 zł ; zasilacz awaryjny – 322,26 zł	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	0
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)	

	0
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
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
	0
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0
c)	powyżej 5 lat
	0
1.1	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
0.	
	0
1.1	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.	
1.1	łącną 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
2.	
	0
1.1	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
3.	
	0
1.1	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0
1.1	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1 636 160,54
1.1	inne informacje
	0
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0
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
	0
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy darowizny śr. Pieniężne odszkodowania przegrane w sądzie podatki

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	0
2.5.	inne informacje	0
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	0

Główny Księgowy Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu

mgr. Bożena Czajka
(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Wieleniu

mgr. Lucyna Nawrot
(kierownik jednostki)