

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4 Numer identyfikacyjny REGON 072361650		Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2020-12-31		Adresat Burmistrz Miasta Szczyrk Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. A. AKTYWA TRWAŁE	504,50	187 500,00	A. FUNDUSZ	79 388,28	199 899,97
2. I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 962 584,51	9 173 150,63
3. II. Rzeczowe aktywa trwałe	504,50	187 500,00	II. Wynik finansowy netto	-7 883 196,23	-8 973 250,66
4. 1. Środki trwałe	504,50	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
5. 1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-7 883 196,23	-8 973 250,66
6. 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
7. 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	504,50	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
8. 1.4 Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
9. 1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00
10. 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	187 500,00	C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	64 685,25	66 858,98
11. 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
12. III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	64 685,25	66 858,98
13. IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 510,55	2 115,89
14. 1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 436,60	4 357,00
15. 2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 313,38	21 946,34
16. 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 424,72	38 439,75
17. V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
18. B. AKTYWA OBROTOWE	148 018,00	83 775,71	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
19. I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
20. 1. Materiały	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
21. 2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. FUNDUSZE SPECJALNE	4 448,97	4 516,76
22. 3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 448,97	4 516,76
23. 4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
24. II. Należności krótkoterminowe	143 569,03	79 258,95	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
25. 1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
26. 2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
27. 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
28. 4. Pozostałe należności	143 569,03	79 258,95			
29. 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
30. III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 448,97	4 516,76			
31. 1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
32. 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 448,97	4 516,76			
33. 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
34. 4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
35. 5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
36. 6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
37. 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
38. IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
39. SUMA AKTYWÓW	148 522,50	271 275,71	SUMA PASYWÓW	148 522,50	271 275,71

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące
B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	17 508,34
2. Umorzenie środków trwałych	23 659,50
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	127 876,96
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	1 973 945,69
8. Inne	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Szczyrk

Główny księgowy / Skarbnik

Identyfikator sprawozdania: 20210323160450

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
43-370 SZCZYRK
ul. Beskidzka 4, tel. 33 8 178 974
NIP 937-19-47-862

2021-03-30
rok-miesiąc-dzień

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szczyrku
Helena Były-Przybyła
Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

Burmistrz
Miasta Szczyrk

Prezydent

1. Termin wysłania:		
☐ natychmiast	☐ niezwłocznie	☐ do dnia
☐ pilnie	☐ do dnia	☐ później
2. Polecenia:		
☐ złożyć	☐ informację	
☐ złożyć w terminie	☐ załącznik	
☐ przedstawić uzasadnienie	☐ zawiadomienie	
☐ wykonać	☐ rozporządzenie	
☐ wykonać w terminie		
☐ udzielić informacji		
4. Przesyłanie za pośrednictwem pocztą elektroniczną, faxem lub innym		
☐ do adresata		
☐ do zapobiegawczych		
☐ powziąć w formie		
☐ zachować w kserokopii		

Data

Treść odpowiedzi adres

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej MOPS 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2020-12-31	Adresat Burmistrz Miasta Szczyrk
Numer identyfikacyjny REGON 072361650		wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego
		Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 648 789,15	7 962 584,51
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 979 901,42	9 382 975,25
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	7 979 901,42	9 195 475,25
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	0,00	187 500,00
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)	6 666 106,06	8 172 409,13
I.2.1 Strata za rok ubiegły	6 552 901,85	7 883 196,23
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	113 204,21	101 712,90
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	187 500,00
I.2.5 Aktualizacja wyceny 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)	7 962 584,51	9 173 150,63
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 883 196,23	-8 973 250,66
III.1 zysk netto	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-7 883 196,23	-8 973 250,66
IV Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V Fundusz (poz.II+,-III-IV)	79 388,28	199 899,97

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

-
-
-
-
-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szczyrku

mgr Irena Krajewska

.....
Główny księgowy / Skarbnik

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
43-370 SZCZYRK
ul. Beskidzka 4, tel. 33 8 178 974
NIP 937-19-47-862

.....
telefon

2021-03-30

.....
rok-miesiąc-dzień

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szczyrku

Helena Bylińska-Przybyła

.....
Kierownik jednostki
/Przewodniczący Zarządu

Identyfikator sprawozdania: 20210322151137

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej MOPS 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Burmistrz Miasta Szczyrk	
Numer identyfikacyjny REGON 072361650			wysłać bez pisma przewodniego	
sporządzony na dzień 2020-12-31			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	118 216,09	130 620,19	
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	Koszty 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	118 216,09	130 620,19	
B	Koszty działalności operacyjnej	7 993 522,59	9 010 653,48	
B.I	Amortyzacja	4 548,34	504,50	
B.II	Zużycie materiałów i energii	54 829,71	71 092,79	
B.III	Usługi obce	371 649,66	337 950,59	
B.IV	Podatki opłaty	1 405,00	1 818,00	
B.V	Wynagrodzenia	822 577,91	840 498,44	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	258 324,54	242 585,74	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8 603,64	8 210,58	
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 471 583,79	7 507 992,84	
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-7 875 306,50	-8 880 033,29	
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
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	0,00	
E	Pozostałe koszty operacyjne	72 973,59	99 823,77	
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	72 973,59	99 823,77	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 948 280,09	-8 979 857,06	
G	Przychody finansowe	88 245,17	81 017,11	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II	Odsetki	88 245,17	81 017,11	
G.III	Inne	0,00	0,00	
H	Koszty finansowe	23 161,31	74 410,71	
H.I	Odsetki	23 161,31	74 410,71	
H.II	Inne	0,00	0,00	
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-7 883 196,23	-8 973 250,66	
J	Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00	
J.I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
J.II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-7 883 196,23	-8 973 250,66	
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-7 883 196,23	-8 973 250,66	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szczyrku

Główny księgowy / Skarbnik

mgr Ireneusz Krajewski

Identyfikator sprawozdania: 20210322151823

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
w SZCZYRKU
ul. Beskidzka 4, tel. 33 8 178 9
NIP 937-19-47-862

2021-03-30

rok-miesiąc-dzień

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szczyrku
Helena Bujak-Przybyła

Kierownik jednostki
/Przewodniczący Zarządu

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	
1.2	siedzibę jednostki	
	Szczyrk	
1.3	adres jednostki	
	43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Pomoc społeczna	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2020r. do 31.12.2020.	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne - w skład jednostki nie wchodzi inne jednostki organizacyjne	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	

	Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad. Środki trwałe stanowiące własność jest otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji. 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 użytkowania. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: • w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, • w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, • w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, • w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, • w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych. Pozostałe środki trwałe, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisy amortyzacyjne ustala się w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty nieprzekraczającym 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Zobowiązania w jednostce wycenia się w zależności od celu sprawozdawczego w kwocie wymagającej zapłaty.
--	--

5.	inne informacje											
	brak											
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	TREŚĆ	SYMBOL KST	NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO	WARTOŚĆ POZATKO W A NA DZIEŃ 01-01-2020	Zakupy	Likwidacj a	WARTOŚĆ C NA DZIEŃ 31-12-2020	Umorzenie wartość początkowa na dzień 01-01-2020	Umorzeni e	Wyksięgowa nie dotychczas umorzonych w wyniku likwidacji	Umorzenie wartość za dzień 31-12-2020
	1	Środki trwałe	Grupa 4	Maszyny i urządzenia (zestawy komputerowe)	23 659,50	0,00	0,00	23 659,50	23 155,00	504,50	0,00	23 659,50
	2	Pozostałe środki trwałe	-	j.w.	115 459,92	18 673,80	6 256,76	127 876,96	115 459,92	18 673,80	6 256,76	127 876,96
	LP	TREŚĆ	NAZWA	WARTOŚĆ POZATKOWA NA DZIEŃ 01-01-2020	Zakupy	Likwidacje	WARTOŚĆ NA DZIEŃ 31-12-2020	Umorzenie wartość początkowa na dzień 01-01-2020	Umorzeni e	Wyksięgowa nie dotychczas umorzonych w wyniku likwidacji	Umorzenie wartość za dzień 31-12-2020	
	1	Wartości niematerialne i prawne inwestycje	Program finansowo - księgowy	8 443,14	0,00	0,00	8 443,14	8 443,14	0,00	0,00	8 443,14	
	2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	programy	9 065,20	0	0	9 065,20	9 065,20	0,00	0,00	9 065,20	

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Jednostka w roku obrotowym nie dokonała odpisów aktualizujących wartość trwałych długoterminowych aktywów niefinansowych oraz finansowych.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczystie.
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
	7 173,45 zł (2 szt. terminale x 1469,28 zł + zestaw komputerowy 4234,89 zł)
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych, akcji, udziałów ani dłużnych papierów wartościowych.
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

ANALIZA NALEŻNOŚCI

w celu dokonania odpisu aktualizującego należności

LP	TYTUŁ	Wartość należności na dzień 1 I	Odpis należności na dzień 1 I	Wygaszenia należności	Splata należności	Wartość odpisu
		a	b	c	d	(a-d)-(b-c)=
1	Należności z tyt. FA należne gminie Szczyrk	511 352,70	504 598,85	34 015,53	6 839,45	33 929,93
2	Należności z tyt. FA należne budżetowi państwa	787 571,37	742 698,62	16 281,32	10 776,68	50 377,39
3	Odsetki 8550280920 01	525 803,46	459 803,03	20 889,18	26 250,97	60 638,64

LP	TYTUŁ	Wartość należności przypisanej do 30 VI 2020	Splata należności do 30 VI 2020	Wartość odpisu
		a	b	(a-b)x 50% =
1	Należności z tyt. FA należne gminie Szczyrk	15 780,00	4 909,24	5 435,38
2	Należności z tyt. FA należne budżetowi państwa	23 670,00	7 363,83	8 153,09
3	Odsetki od należności z tyt. FA 8550280920 03	41 848,63	14 304,50	13 772,07

LP	TYTUŁ	Wartość odpisu na dzień 31 XII 2020
1	Należności z tyt. FA należne gminie Szczyrk	39 365,31
2	Należności z tyt. FA należne budżetowi państwa	58 530,47
3	Odsetki	74 410,71

Odpisu aktualizującego należności dokonuje się zgodnie z zasadą wiekowania.

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Jednostka nie tworzy rezerw.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: Brak takich zobowiązań.
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Jednostka nie ma zobowiązań z tyt. leasingu.
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.
1.12.	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
	Brak takich zobowiązań.
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
	Brak
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Jednostka nie posiada gwarancji ani poręczeń.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	• Nagroda jubileuszowa - 17 418,00 zł; • ekwiwalenty pracownicze: • w tym: - ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników socjalnych 1406,68 zł - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 258,00 zł
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
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
	brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
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
	brak
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Struktura zatrudnienia na dzień 31-12-2020 – 10 pracowników, w tym przebywających na urloпах macierzyńskich i wychowawczych 0.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Czarku

 (główny księgowy)
mgr Ireneusz Krajewski

KIEROWNIK
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Czarku

 (kierownik jednostki)
Helena Bujak-Pąbyła

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

