

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS Szczytno 12-100 Szczytno ul. Boh. Westerplatte 12	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Urząd Miasta Szczytno
Numer identyfikacyjny REGON 004458807	sporządzony na dzień : 31-12-2020	Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	9 187 310,22	9 956 422,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	42 531 910,25	48 162 972,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-33 344 600,03	-38 206 549,74
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-33 344 600,03	-38 206 549,74
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	249 115,90	388 326,18
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	249 115,90	388 326,18
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 330,00	1 134,91

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 499,78	151 932,07
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	191 615,36	219 191,19
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	339,84	415,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	9 436 426,12	10 344 748,48	8. Fundusze specjalne	18 330,92	15 652,17
I. Zapasy	146,40	199,76	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 330,92	15 652,17
1. Materiały	146,40	199,76	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	9 429 596,63	10 339 256,55		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	9 429 596,63	10 339 256,55			

1	2	3	4	5	6
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 683,09	5 292,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 683,09	5 292,17			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 436 426,12	10 344 748,48	Suma pasywów	9 436 426,12	10 344 748,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szczytnie

mgr Sylwia Spirydowicz

(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA
Pomocy Społecznej w Szczytnie

mgr Hanna Bajonka

(kierownik jednostki)