

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRODZIENIU ul. PLAC WOLNOŚCI 1 46-380 DOBRODZIEŃ MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 46-380 Dobrodzień, Pl. Wolności 1 Tel. 34 351 62 60, Fax 34 351 62 70 NIP 576-11-37-374, IDS 150027445 150027445 woj. opolskie Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat URZĄD MIEJSKI W DOBRODZIENIU ul. Plac Wolności 1 46-380 Dobrodzień
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 648,95	4 687,70	A. Fundusze	-53 466,91	-58 855,50
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 394 828,68	13 100 891,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 648,95	4 687,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 448 295,59	-13 159 747,16
1. Środki trwałe	5 648,95	4 687,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	11 448 295,59	13 159 747,16
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. Budynek, 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	5 648,95	4 687,70	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	108,67
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	70 012,71	68 383,35
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	70 012,71	68 383,35
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	123,89	2 377,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	65,00	87,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 406,41	10 928,29
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 121,35	54 775,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	198,95
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	10 896,85	4 948,82	8. Fundusze specjalne	1 296,06	15,94
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 296,06	15,94
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	9 600,37	4 824,18			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 292,70			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	9 600,37	2 531,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 296,48	124,64			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 296,48	15,97			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	108,67			
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	16 545,80	9 636,52	Suma pasywów	16 545,80	9 636,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aniela Dziuba
Aniela Dziuba
 (główny księgowy)

2021-03-16
 (rok, miesiąc, dzień)

Klaudia Tkaczyk
 (kierownik jednostki)

z up. DYREKTORA
 SPECJALISTA
 Pracy Socjalnej
Alicja Szafarczyk

Lp.	Konto	Tytuł		Saldo na 31.12.2020 r.	
		Wn	Ma	Wn	Ma
1.	011	Środki trwałe		22 942,52	
2.	013	Pozostałe środki trwałe		180 326,02	
3.	020	Wartości niematerialne i prawne		37 913,21	
4.	071		Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		28 921,38
5.	072		Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		207 572,67
6.	091	Pozostałe środki trwałe otrzymane w użyczenie		9 546,85	
7.	130	Rachunek bieżący jednostki		0,03	
8.	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia		15,94	
9.	136	Rachunek państwowych funduszy celowych		108,67	
10.	201		Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		2 377,40
11.	221	Należności z tytułu dochodów budżet. (fundusz aliment., nienależnie pobrane świadc. rodzinne, świadczenia z funduszu aliment., zaliczki alimentacyjnej, opłata za usługi opiekuńcze,		3 550 459,45	

		odsetki)			
12.	225		Rozrachunki z budżetami- podatek od umowy zlecenia		87,00
13.	229		Pozostałe rozrachunki publicznoprawne – składki ZUS – dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowa zlecenia		10 928,29
14.	231		Rozrachunki z tytułu wynagr. – dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowa zlecenia		54 775,77
15.	234		Pozostałe rozrachunki z pracownikami		198,92
16.	240		Pozostałe rozrachunki		0,03
17.	290		Odpisy aktualizujące należności		3 545 635,27
18.	800		Fundusz jednostki		13 160 007,52
19.	851		Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15,94
20.	853		Fundusze celowe		108,67
21.	860	Wynik finansowy		13 218 863,02	
22.	999		Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat		68 367,38
RAZEM				17 020 175,71	17 078 996,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Dziuba

Z UP. DYREKTORA
SPECJALISTA
Pracownicy
Alicja Szafarczyk