

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Dygasińskiego 12,26-020 Chmielnik

Numer identyfikacyjny REGON
290421455

BILANS

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony

na dzień **31.12.2020** r.

Adresat

A. 26
Burmistrz Miasta i Gminy 3496

Urząd Miasta i Gminy Chmielnik
WPLYNEŁO

31-03-2021
p.A. Pleban

L. dz. L. zał.
Wysłał *p. A. Pleban* przewodniczący

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	1 367 400,13	2 242 389,88	A. - Fundusze	1 717 397,68	2 501 565,41
I - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I - Fundusz jednostki	20 996 943,75	23 385 333,41
II - Rzeczowe aktywa trwałe	1 367 400,13	2 242 389,88	II - Wynik finansowy netto (+,-)	-19 279 546,07	-20 883 768,00
1 - Środki trwałe	1 367 400,13	2 242 389,88	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 - Grunty	62 617,86	32 625,20	2. - Strata netto (-)	-19 279 546,07	-20 883 768,00
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2 - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	1 226 837,16	2 117 560,32	IV - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 - Urządzenia techniczne i maszyny	6 825,11	92 204,36	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 - Środki transportu	51 120,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 - Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	258 798,95	109 720,41
2 - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3 - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II - Zobowiązania krótkoterminowe	258 798,95	109 720,41
III - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 828,10	16 813,91
IV - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2 - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1 - Akcje i udziały	0,00	0,00	3 - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	16 071,53	22 989,30
2 - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4 - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 539,64	66 543,71
3 - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5 - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6 - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	608 796,50	368 895,94	7 - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	143 624,07	0,00
I - Zapasy	0,00	0,00	8 - Fundusze specjalne	2 735,61	3 373,49
1 - Materiały	0,00	0,00	8.1 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 735,61	3 373,49
2 - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 - Inne fundusze	0,00	0,00
3 - Produkty gotowe	0,00	0,00	III - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4 - Towary	0,00	0,00	IV - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II - Należności krótkoterminowe	462 436,82	365 522,45			
1 - Należności z tytułu dostaw i usług	1 776,90	975,00			
2 - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3 - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4 - Pozostałe należności	460 659,92	364 547,45			
5 - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III - Krótkoterminowe aktywa finansowe	146 359,68	3 373,49			
1 - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2 - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	146 359,68	3 373,49			
3 - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	1 976 196,63	2 611 285,82	Suma pasywów	1 976 196,63	2 611 285,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

SM
mgr. Robert Piwowarczyk

Główny księgowy

2021.03.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ewelina Skuzo
mgr Ewelina Skuzo

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dygasińskiego 12,26-020 Chmielnik	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik 3496 Urząd Miasta i Gminy Chmielnik W P Ł Y N Ę Ł O <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; color: red; font-weight: bold;"> 31 -03- 2021 </div>
Numer identyfikacyjny REGON 290421455		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	19 840 238,93	20 996 943,75
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	19 593 884,42	22 531 645,40
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	19 575 884,42	20 945 470,66
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	18 000,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	1 561 816,85
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	24 357,89
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	18 437 179,60	20 143 255,74
2.1. Strata za rok ubiegły	18 215 645,04	19 279 546,07
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	203 534,56	223 380,14
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	18 000,00	0,00
2.5. Aktualizacja 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	640 329,53
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)	20 996 943,75	23 385 333,41
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-19 279 546,07	-20 883 768,00
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-19 279 546,07	-20 883 768,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 717 397,68	2 501 565,41

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Piwowarczyk

(główny księgowy)

Chmielnik, 2021.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ewelina Skuza
mgr Ewelina Skuza

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dygasińskiego 12,26-020 Chmielnik	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy ³⁴²⁶ Urząd Miasta i Gminy Chmielnik W P L Y N Ę Ł O 3 1 -03- 2021
Numer identyfikacyjny REGON 290421455		L. dz. L. zat. wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	290 331,67	58 953,30
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	290 331,67	58 953,30
B. Koszty działalności operacyjnej	19 615 576,10	21 009 728,62
I. Amortyzacja	81 426,61	46 497,57
II. Zużycie materiałów i energii	211 891,33	169 309,27
III. Usługi obce	855 407,50	859 881,89
IV. Podatki i opłaty	17 919,26	16 672,18
V. Wynagrodzenia	1 582 317,77	1 610 327,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	822 945,56	837 885,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	142 527,38	137 230,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	15 901 140,69	17 331 924,05
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-19 325 244,43	-20 950 775,32
D. Pozostałe przychody operacyjne	283,00	262,60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	283,00	262,60
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 613,00	385,00
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	1 613,00	385,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-19 326 574,43	-20 950 897,72
G. Przychody finansowe	50 108,49	251 068,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	50 108,49	251 068,16
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	3 080,13	183 938,44
I. Odsetki	3 080,13	183 938,44
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-19 279 546,07	-20 883 768,00
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Piwowarczyk

(rok, miesiąc, dzień)

2021.03.30

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
mgr Ewelina Skuza

L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-19 279 546,07	Stan na koniec roku poprzedniego
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	Stan na koniec roku bieżącego
		-20 883 768,00	