

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. przemysłowa 2 57 960 42-445 Szczekociny	Adresat: Gmina Szczekociny WYŚLIĆ BEZ PISMA PRZEWODNIEGO D719847B73E3F4EB Wpływ dnia 24.03.2021 r. sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego D719847B73E3F4EB 
Numer identyfikacyjny REGON 002762754		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	1 390 442,15	932 875,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 901 662,47	13 067 473,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 511 220,32	-12 134 598,24
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 511 220,32	-12 134 598,24
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	0,00	0,00	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	85 225,13	90 211,61
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	85 225,13	90 211,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 291,00	242,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 876,13	20 722,79
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 898,57	10 333,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 531,03	53 956,79

Iwona Anna Kawalek
(główny księgowy)

2021-01-07
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Katarzyna Węgorok
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D719847B73E3F4EB

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	1 475 667,28	1 023 086,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 628,40	4 956,95
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 628,40	4 956,95
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	1 474 038,88	1 018 129,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	891,00	1 873,80			
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	1 473 147,88	1 016 256,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 628,40	4 956,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 628,40	4 956,95			
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			

Kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szczekocinach

Iwona Anna Kawalek
(główny księgowy)

2021-01-07

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Katarzyna Węgorok
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D719847B73E3F4EB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 475 667,28	1 023 086,88	Suma pasywów	1 475 667,28	1 023 086,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Anna Kawalek
(główny księgowy)

Iwona Kawalek

2021-01-07

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szczekocinach

Jolanta Węgorzek

Jolanta Katarzyna Węgorzek
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych są pomniejszone o umorzenie. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz pozostałe środki trwałe zostały umorzone w pełnej wysokości.
A.III	Należności długoterminowe	Od kwoty należności długoterminowych wynikających z należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej został dokonany odpis aktualizujący w pełnej wysokości (315.643,34 zł).
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Wykazana kwota należności z tytułu dostaw i usług dotyczy należności z tytułu świadczonych usług opiekuńczych (1.873,80 zł).
B.II.4	Pozostałe należności	Kwota pozostałych należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wynosi w pełnej wysokości 2.455.922,90 zł i została pomniejszona o odpis aktualizujący należności w wysokości 1.693.399,04 zł (do wykazania w bilansie pozostała kwota 762.523,86 zł). Odsetki od zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 1.055.328,98 zł i zostały pomniejszone o odpis aktualizujący w wysokości 824.522,75 zł (do wykazania w bilansie pozostała kwota 230.806,23 zł). Kwota pozostałych należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynosi 315.643,34 zł i została w pełnej wysokości pomniejszona o odpis aktualizujący należności (do wykazania w bilansie pozostała kwota 0,00 zł). Różnica do kwoty 1.016.256,13 zł wynosząca 22.926,04 zł stanowi nienależnie pobrane świadczenia, spłacane w ratach (należności w kwocie 21.322,79 zł oraz odsetki od tych świadczeń w wysokości 1.603,25 zł).

Iwona Anna Kawałek
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2021-01-07

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szczekocinach

mgr Jolanta Węgorzek

Jolanta Katarzyna Węgorzek
(kierownik jednostki)