


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Warszawska 9A 73-110 Stargard	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: GMINA MIASTO STARGARD	
Numer identyfikacyjny REGON 005445037	sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego BD9852FA4F75E682 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		117 917 969,55	137 322 284,19
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		94 779 973,48	114 232 727,87
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		94 701 552,01	114 232 727,87
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		78 421,47	0,00
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)		75 375 658,84	91 808 493,65
I.2.1. Strata za rok ubiegły		73 310 227,38	89 781 378,23
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 985 041,99	2 027 115,42
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		78 421,47	0,00
I.2.5. Aktualizacja 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		1 968,00	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)		137 322 284,19	159 746 518,41

Główny Księgowy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
główny księgowy
mgr Elżbieta Rotecka

2021-03-15
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-89 781 378,23	-109 827 251,03
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-89 781 378,23	-109 827 251,03
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	47 540 905,96	49 919 267,38

Główny Księgowy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Rotecka

główny księgowy

2021-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Małgorzata Olejnik
kierownik jednostki

Główny Księgowy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Rotecka

główny księgowy


2021-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Małgorzata Olejnik

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Warszawska 9A 73-110 Stargard	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: GMINA MIASTO STARGARD	
Numer identyfikacyjny REGON 005445037		Wysłać bez pisma przewodniego 22180AB816167955 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 888 526,17	3 571 369,18	
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. Koszt 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	3 888 526,17	3 571 369,18	
B. Koszty działalności operacyjnej	94 718 605,59	114 306 751,30	
B.I. Amortyzacja	79 327,21	96 516,32	
B.II. Zużycie materiałów i energii	309 195,94	385 969,02	
B.III. Usługi obce	6 654 785,65	7 361 093,08	
B.IV. Podatki i opłaty	16 982,24	17 255,24	
B.V. Wynagrodzenia	7 798 534,49	7 603 284,62	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 792 078,93	1 727 764,11	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	65 644,05	46 815,73	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	78 002 057,08	97 068 053,18	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-90 830 079,42	-110 735 382,12	
D. Pozostałe przychody operacyjne	15 102,75	7 271,40	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	15 102,75	7 271,40	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 013 723,04	945 758,81	

Główny Księgowy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
główny księgowy
mgr Elżbieta Rotecka

2021-03-15
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki
Małgorzata Olejnik

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	1 013 723,04	945 758,81
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-91 828 699,71	-111 673 869,53
G.	Przychody finansowe	2 047 321,48	1 846 618,50
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 047 321,48	1 846 618,50
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-89 781 378,23	-109 827 251,03
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-89 781 378,23	-109 827 251,03

Główny Księgowy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr *[Signature]*
główny księgowy

2021-03-15
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
[Signature]
Małgorzata Olejnik
kierownik jednostki

Główny Księgowy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Rotecka

główny księgowy


2021-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Małgorzata Olejnik

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Warszawska 9A 73-110 Stargard	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.</p>	Adresat: GMINA MIASTO STARGARD
Numer identyfikacyjny REGON 005445037		0800B8B713311E99 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łącznie 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Rotecha
(główny księgowy)

2021.03.15
rok mies. dzień

DYREKTOR

Małgorzata Olejnik

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy
Miłostkiewskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Rotecka
(główny księgowy)

2021.03.15

rok mies. dzień

DYREKTOR

Małgorzata Olejnik

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1.2.	siedzibę jednostki UL. WARSZAWSKA 9A, 73-110 STARGARD
1.3.	adres jednostki UL. WARSZAWSKA 9A, 73-110 STARGARD
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki UMOŻLIWIENIE OSOBOM I RODZINOM PRZEZWYCIĘŻANIE TRUDNYCH SYTUACJI ŻYCIOWYCH, KTÓRYCH NIE SĄ ONE W STANIE POKONAĆ, WYKORZYSTUJĄC WŁASNE UPRAWNIENIA, ZASOBY I MOŻLIWOŚCI, PRZEDĘ WSZYSTKIM POPRZEZ PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO ŻYCIOWEGO USAMODZIELNIENIA OSÓB I RODZIN ORAZ ICH INTEGRACJI ZE ŚRODOWISKIEM. W SZCZEGÓLNOŚCI: 1) WSPIERANIE OSÓB I RODZIN W WYSIŁKACH ZMIERZAJĄCYCH DO ZASPOKOJENIA NIEZBĘDNYCH POTRZEB I UMOŻLIWIENIE IM ŻYCIA W WARUNKACH ODPOWIADAJĄCYCH GODNOŚCI CZŁOWIEKA, 2) REALIZACJA RZĄDOWYCH PROGRAMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ I MIEJSKICH PROGRAMÓW OSŁONOWYCH, 3) PRZYZNAWANIE I WYPŁACANIE DODATKÓW MIESZKANIOWYCH, 4) PRZYZNAWANIE I WYPŁACANIE DODATKÓW ENERGETYCZNYCH, 5) PRZYZNAWANIE I WYPŁACANIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH, 6) PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH, 7) PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH, 8) PROWADZENIE OBSŁUGI TECHNICZNO – ORGANIZACYJNEJ ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO, 9) PROWADZENIE OBSŁUGI TECHNICZNEJ MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, 10) POTWIERDZANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ, 11) PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ I REALIZACJA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY – MIASTA STARGARD, 12) ZADANIA NALEŻĄCE DO WŁAŚCIWOŚCI GMINY Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ, 13) PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH O ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, 14) NALEŻĄCE DO WŁAŚCIWOŚCI GMINY W ZAKRESIE WSPIERANIA KOBIET W CIĄŻY I ICH RODZIN.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem ROK OBROTOWY 01.01.2020 – 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe SPRAWOZDANIE JEST SPRAWOZDANIEM JEDNOSTKOWYM
4.	omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

JEDNOSTKA STOSUJE POLITYKĘ RACHUNKOWOŚCI USTALONĄ ZARZĄDZENIEM NR 5/2018 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STARGARDZIE Z DNIA 20 LUTEGO 2018 R. OBOWIĄZUJĄCĄ OD 01.01.2018 R.

1) KSIĘGI RACHUNKOWE PROWADZONE SĄ W SIEDZIBIE JEDNOSTKI PRZY UŻYCIU NOŚNIKÓW ELEKTRONICZNYCH.

2) ROKIEM OBROTOWYM JEST ROK KALENDARZOWY.

3) DO KSIĄG RACHUNKOWYCH OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO JEDNOSTKA WPROWADZA W POSTACI ZAPISU WSZYSTKIE ZDARZENIA, KTÓRE WYSTĄPIŁY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM. DOWODY KSIĘGOWE ZA OKRES ROZLICZENIOWY PRZYPADAJĄCY W DWÓCH RÓŻNYCH OKRESACH SPRAWOZDAWCZYCH SĄ UJMOWANE W KOSZTACH WG MIESIĄCA SPRZEDAŻY WSKAZANEGO W DOKUMENCIE.

4) WYCENA AKTYWÓW TRWAŁYCH

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE SĄ WYCENIANE WG CEN NABYCIA W PRZYPADKU ZAKUPU GOTOWYCH OBIEKTÓW LUB PONIESIONYCH KOSZTÓW WYTWORZENIA W PRZYPADKU OBIEKTÓW POCHODZĄCYCH Z INWESTYCJI.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE OTRZYMANE NIEODPŁATNIE NA PODSTAWIE DECYZJI WŁAŚCIWEGO ORGANU LUB UMOWY SĄ WYCENIANE W WARTOŚCI OKREŚLONEJ W TEJ DECYZJI LUB UMOWIE.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE SĄ WYCENIANE WG DANYCH WYNIKAJĄCYCH Z POSIADANYCH DOKUMENTÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ZUŻYCIA, A PRZY ICH BRAKU WG CENY RYNKOWEJ W PRZYPADKU UJAWNIEŃ W TRAKCIE INWENTARYZACJI.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE SĄ WYCENIANE WG DANYCH WYNIKAJĄCYCH Z BILANSU ZLIKWIDOWANEJ JEDNOSTKI W PRZYPADKU MIENIA PRZEJĘTEGO.

ŚRODKI TRWAŁE O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 1.000,00 ZŁ ODPISUJE SIĘ W CIĘŻAR KOSZTÓW MATERIAŁÓW POD DATĄ ODDANIA DO UŻYTKOWANIA. NIE PROWADZI SIĘ DLA NICH EWIDENCJI ILOŚCIOWEJ, WARTOŚCIOWEJ ANI ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWEJ.

ŚRODKI TRWAŁE UMARZA SIĘ METODĄ LINIOWĄ PRZY ZASTOSOWANIU STAWEK OKREŚLONYCH W USTAWIE Z DNIA 15 LUTEGO 1992 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH (T.J. DZ. U. Z 2017 R. POZ.2343).

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE UMARZA SIĘ METODĄ LINIOWĄ W WYSOKOŚCI 25% ROCZNIE.

JEDNORAZOWO PRZEZ SPISANIE W KOSZTY W MIESIĄCU PRZYJĘCIA DO UŻYWANIA UMARZA SIĘ:

- KSIĄŻKI I INNE ZBIORY BIBLIOTECZNE,

- MEBLE I DYWANY,

- POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 10.000,00 ZŁ.

W PRZYPADKU GDY WARTOŚĆ POCZĄTKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH JEST WYŻSZA NIŻ 10.000,00 ZŁ - ODPISÓW UMORZENIOWYCH DOKONUJE SIĘ W RÓWNYCH RATACH CO MIESIĄC, POCZĄWSZY OD PIERWSZEGO MIESIĄCA NASTĘPUJĄCEGO PO MIESIĄCU WPROWADZENIA DO EWIDENCJI.

NIE UMARZA SIĘ GRUNTÓW I DÓBR KULTURY .

UMORZENIE KSIĘGUJE SIĘ NA KONIEC KAŻDEGO KWARTAŁU.

5) WYCENA AKTYWÓW OBROTOWYCH

	<p>RZECZOWE SKŁADNIKI MAJĄTKU OBROTOWEGO WYCENIA SIĘ NA DZIEŃ BILANSOWY WG ICH WARTOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z EWIDENCJI.</p> <p>NALEŻNOŚCI, Z WYJĄTKIEM DOCHODZONYCH NA DRODZE SĄDOWEJ, JEDNOSTKA WYCENIA NA KONIEC KWARTAŁU W KWOCIE WYMAGAJĄCEJ ZAPŁATY.</p> <p>NALEŻNOŚCI DOCHODZONE NA DRODZE SĄDOWEJ WYCENIA SIĘ NA KONIEC KWARTAŁU W KWOCIE ZGŁOSZONEJ SĄDOWI, BEZ KOSZTÓW SĄDOWYCH.</p> <p>ODSETKI OD NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ UJMUJE SIĘ W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH W MOMENCIE ICH ZAPŁATY LUB POD DATĄ OSTATNIEGO DNIA MIESIĄCA W WYSOKOŚCI ODSETEK NALEŻNYCH NA KONIEC TEGO MIESIĄCA, LECZ NIE RZADZIEJ NIŻ POD DATĄ OSTATNIEGO DNIA KWARTAŁU W WYSOKOŚCI ODSETEK NALEŻNYCH NA KONIEC TEGO KWARTAŁU.</p> <p>ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE, BANKU I W DRODZE UJMUJE SIĘ W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH W WARTOŚCI NOMINALNEJ.</p> <p>KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE WYCENIA SIĘ WG WARTOŚCI NOMINALNEJ. WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI AKTUALIZUJE SIĘ ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI, A ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI NA RZECZ FUNDUSZY TWORZONYCH NA PODSTAWIE USTAW OBCIĄŻAJĄ FUNDUSZE. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI SĄ DOKONYWANE NA BIEŻĄCO.</p> <p>6) WYCENA PASYWÓW</p> <p>FUNDUSZE JEDNOSTKI I FUNDUSZE SPECJALNE WYCENIA SIĘ WG WARTOŚCI NOMINALNEJ.</p> <p>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE WYCENIA SIĘ NA KONIEC KWARTAŁU W KWOCIE WYMAGAJĄCEJ ZAPŁATY.</p> <p>ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE WYCENIANE SĄ WG WARTOŚCI NOMINALNEJ.</p>
5.	inne informacje
	NIE WYSTĘPUJĄ
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
	INFORMACJA W W/W ZAKRESIE W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO INFORMACJI DODATKOWEJ
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	JEDNOSTKA NIE DYSPONUJE AKTUALNYMI DANYMI O WARTOŚCI RYNKOWEJ ŚRODKÓW TRWAŁYCH WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	NIE WYSTĘPUJĄ
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	NIE WYSTĘPUJĄ
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, umarżanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	NIE WYSTĘPUJĄ

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	NIE WYSTĘPUJĄ
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	INFORMACJA W W/W ZAKRESIE W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO INFORMACJI DODATKOWEJ
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, po rozwiązaniu i stanie końcowym
	NIE WYSTĘPUJĄ
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umowa lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	NIE WYSTĘPUJĄ
b)	powyżej 3 do 5 lat
	NIE WYSTĘPUJĄ
c)	Powyżej 5 lat
	NIE WYSTĘPUJĄ
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	NIE WYSTĘPUJĄ
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE WYSTĘPUJĄ
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
	NIE WYSTĘPUJĄ
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 do zapłaty
	NIE WYSTĘPUJĄ
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE WYSTĘPUJĄ
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	INFORMACJA W W/W ZAKRESIE W ZAŁĄCZNIKU NR 3 DO INFORMACJI DODATKOWEJ
1.16.	Inne informacje
	NIE WYSTĘPUJĄ
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	NIE WYSTĘPUJĄ

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
	NIE WYSTĘPUJĄ
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	NIE WYSTĘPUJĄ
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
	NIE DOTYCZY
2.5.	inne informacje
	NIE WYSTĘPUJĄ
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy
	NIE WYSTĘPUJĄ

Główny Księgowy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

~~mgr Elżbieta Rotecka~~

(główny księgowy)

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Małgorzata Olejnik

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Zmniejszenie umorzenia	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów				
			Przychody	Przeleżenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy						inne	Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	A.II.Wartości niematerialne i prawne	275 012,75	0,00	68 207,02	0,00	68 207,02	0,00	51 951,94	0,00	51 951,94	291 267,83	225 935,62	0,00	92 745,46	0,00	92 745,46	51 951,94	266 729,14	49 077,13	24 538,69
	A.II.1 Środki trwałe	3 756 734,09	0,00	75 352,83	0,00	75 352,83	0,00	83 372,98	0,00	83 372,98	3 748 713,94	2 463 279,35	0,00	147 330,51	0,00	147 330,51	83 372,98	2 527 236,88	1 293 454,74	1 221 477,06
	A.II.1.1 Grunty	100 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 441,00	100 441,00
	A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 982 732,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 732,73	877 890,22	0,00	43 323,44	0,00	43 323,44	0,00	921 213,66	1 104 842,51	1 061 519,07
2	A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	969 885,04	0,00	68 711,93	0,00	68 711,93	0,00	78 390,44	0,00	78 390,44	960 206,53	883 695,94	0,00	95 384,04	0,00	95 384,04	78 390,44	900 689,54	86 189,10	59 516,99
3	A.II.1.4 Środki Transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	A.II.1.5 Inne środki trwałe	703 675,32	0,00	6 640,90	0,00	6 640,90	0,00	4 982,54	0,00	4 982,54	705 333,68	701 693,19	0,00	8 623,03	0,00	8 623,03	4 982,54	705 333,68	1 982,13	0,00

Główny Księgowy
Miękkiego Obrotu...
(główny księgowy)

mgr Elżbieta Rotecka

DYREKTOR

Małgorzata Olejnik

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

L.p.	Grupa należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	Należności	83 272,50	38 198,51	0,00	3 252,70	118 218,31
1.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Należności krótkoterminowe	83 272,50	38 198,51	0,00	3 252,70	118 218,31
1.2.1.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej	63 979,24	25 275,36	0,00	3 178,62	86 075,98
1.2.3.	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i wychowawcze	19 293,26	12 923,15	0,00	74,08	32 142,33
1.2.4.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.	Inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
.....
mgr. ~~Elżbieta Potyka~~
(główny księgowy)

2021-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
(kierownik jednostki)
Małgorzata Olejnik

Załącznik nr 3
Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej
Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i FP i SFWON	7 951 638,39
2	nagrody jubileuszowe	143 278,15
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 534,87
4	odprawy emerytalne i rentowe	275 814,00
5	odpisy na ZFŚS	233 360,61
6	inne świadczenia pracownicze*	60 611,84

*Wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom np.: ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie), badania profilaktyczne, okulary korekcyjne, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

Główny Księgowy
Mińskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
.....
(główny księgowy)
mgr Elżbieta Kotecka

2021-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Małgorzata Olejnik
.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Warszawska 9A 73-110 Stargard	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA MIASTO STARGARD
		Wysłać bez pisma przewodniego D25D8F8AC94CA16D 
Numer identyfikacyjny REGON 005445037	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 414 927,36	1 301 544,82	A Fundusz	47 540 905,96	49 919 267,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	49 077,13	24 538,69	A.I Fundusz jednostki	137 322 284,19	159 746 518,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 293 454,74	1 221 477,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-89 781 378,23	-109 827 251,03
A.II.1 Środki trwałe	1 293 454,74	1 221 477,06	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	100 441,00	100 441,00	A.II.2 Strata netto (-)	-89 781 378,23	-109 827 251,03
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	1 104 842,51	1 061 519,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	86 189,10	59 516,99	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	1 982,13	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	917 306,73	897 479,64
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	843 014,86	841 950,57
A.III Należności długoterminowe	72 395,49	55 529,07	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 019,54	24 374,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	41 763,00	38 984,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	214 506,30	198 703,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 339,44	1 255,48

Główny Księgi
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Brodacz
(główny księgowy)

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Marta Zajączk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	381 500,84	377 319,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	17 680,08	39 796,88
B Aktywa obrotowe	47 043 285,33	49 515 202,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	38 779,35	35 530,89	D.II.8 Fundusze specjalne	163 205,66	161 516,40
B.I.1 Materiały	38 779,35	35 530,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	163 205,66	161 516,40
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	74 291,87	55 529,07
B.II Należności krótkoterminowe	46 911 620,24	49 372 358,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 570,72	2 391,05			
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	46 908 049,52	49 369 966,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	92 885,74	107 313,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	92 885,74	107 313,28			
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			

Główny Księgowy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Borek
(główny księgowy)

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	48 458 212,69	50 816 747,02	Suma pasywów	48 458 212,69	50 816 747,02

Główny Księgowy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Rotecka

(główny księgowy)

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

D25D8F8AC94CA16D

DYREKTOR

Majowiczka Olejnik
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Kotecka

(główny księgowy)

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Małgorzata Olejnik
(kierownik jednostki)