

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		BILANS		Adresat	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 59-220 Legnica, Soselska 13 Regon: 141465651, NIP: 651-15-53-651 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		URZĄD MIASTA W LEGNICY	
		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	8 021 525,29	4 536 651,03	A. Fundusz	89 326 715,12	91 329 891,92
I. Wartości niematerialne i prawne	7 828,81		I. Fundusz jednostki	242 601 899,06	261 030 996,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 013 696,48	4 536 651,03	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-153 275 183,94	-169 701 104,62
1. Środki trwałe	8 013 696,48	4 536 651,03	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 532 524,00	623 968,00	1.2. Strata netto (-)	-153 275 183,94	-169 701 104,62
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 687 584,57	3 541 360,47	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	784 430,13	355 701,56	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	9 157,78	15 621,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 948 103,65	2 096 550,48
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 948 103,65	2 096 550,48
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	194 382,98	153 771,15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	52 867,00	169,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	314 686,45	235 827,22
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 512 817,78	1 212 407,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	48 468,94	9 378,81
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	435 591,41	16 043,74
B. Aktywa obrotowe	84 253 293,48	88 889 791,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	78 188,76	53 946,13	8. Fundusze specjalne	389 289,09	468 952,99
1. Materiały	78 188,76	53 946,13	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 289,09	468 952,99
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	83 552 502,22	88 550 756,84			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	431 799,66	6 476,02			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	83 120 702,56	88 544 280,82			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	578 503,95	262 997,73			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	578 503,95	262 997,73			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	44 098,55	22 090,67			
Suma aktywów	92 274 818,77	93 426 442,40	Pasywa razem	92 274 818,77	93 426 442,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 (główny księgowy) Legnica
mgr Magdalena Cholewa

2021.03.19
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 (kierownik jednostki)
mgr Jerzy Konopski

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Poselska 13 59-220 Legnica, ul. Poselska 13 Regon: 004046565, NIP: 661-19-58-461 59-220 Legnica Numer identyfikacyjny REGON 004046565	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń w zestawieniu zmian w funduszu MIEJSKIEGO OŚRODKA SPOŁECZNEJ W LEGNICY sporządzone na dzień 31.12.2020r	ADRESAT: 1) Prezydent Miasta Legnicy 2) a/a
		wysłać bez pisma przewodniego Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) kwota		15 453,42
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje, z tego: nazwa jednostki - kwota		
1.5. Aktualizacja środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartość niematerialne i prawne, z tego: UM Legnica 15 453,42		15 453,42
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) kwota		-
2.1. Strata za rok ubiegły		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych, z tego: nazwa jednostki - kwota		0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		15 453,42
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-
1. zysk netto		
2. strata netto		
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych,		
V. Fundusz jednostki, (II +, -III -IV)		15 453,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Legnicy

 Główny księgowy

2021-03-19
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 Kierownik jednostki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Poselska 13 59-220 Legnica REGON 1461	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń w rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	ADRESAT 1) Prezydent Miasta Legnicy 2) a/a
Numer identyfikacyjny REGON 004046565	sporządzony na dzień 31.12.2020r.	
		Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej w tym: kwota		-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego: nazwa jednostki - kwota		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej - kwota		273 464,73
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii, z tego: nazwa jednostki - kwota		78 141,85
- Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej - 78 141,85		
III. Usługi obce, z tego nazwa jednostki - kwota		93 387,17
- Urząd Miasta Legnica -		
- Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej - 85 631,27		
- LPGK - 7 755,90		
IV. Podatki i opłaty, z tego nazwa jednostki - kwota		16 173,90
- Urząd Miasta Legnica - 16 173,90		
V. Wynagrodzenia		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe, z tego nazwa jednostki - kwota		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu, z tego : wg załączonego zestawienia		85 761,81
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)	-	273 464,73
D. Pozostałe przychody operacyjne		-
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne		-
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromdzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-	273 464,73
G. Przychody finansowe		-
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe		-
I. Odsetki		
II. Inne		
K. Zysk (strata) brutto(F+G ± H)	-	273 464,73
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków		
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)	-	273 464,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Legnicy

mgr Magdalena Cholewa

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr J. K. K. (kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Poselska 13 59-220 Legnica, ul. Poselska 13 Regon 004046565, NIP 091-19-58-461	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń w bilansie jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 - 12 - 2020 r.	Adresat: 1) Prezydent Miasta Legnicy 2) a/a
Numer identyfikacyjny REGON 004046565		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	0,00	A. Fundusz	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwale	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	
1. Środki trwale	0,00	1. Zysk netto (+)	-
1.1. Grunty		2. Strata netto (-)	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	-
1.4. Środki transportu		V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-
1.5. Inne środki trwale		B. Państwowy fundusz celowy	-
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)		C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - kwota	24 621,19
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)		I. Zobowiązania długoterminowe	
III. Należności długoterminowe		II. Zobowiązania krótkoterminowe - kwota	24 621,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, z tego:	24 621,19
		Zespół Placówek Specjalnych	320,00
		Miejskie Przedszkole nr 1	7,00
		Miejskie Przedszkole nr 2	98,00
		Miejskie Przedszkole nr 3	636,00
		Miejskie Przedszkole nr 4	125,40
		Miejskie Przedszkole nr 6 dla dzieci słabowidzących	52,80
		Miejskie Przedszkole nr 7	500,00
		Miejskie Przedszkole nr 8	40,00
		Miejskie Przedszkole nr 11	172,00
		Miejskie Przedszkole nr 13	213,50
		Miejskie Przedszkole nr 16	436,00
		Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	10 570,43
		Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	1 367,15
		Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	10 082,91
1. Akcje i udziały		2. Zobowiązania wobec budżetów	
2. Inne papiery wartościowe		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		5. Pozostałe zobowiązania	
B. Aktywa obrotowe	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
I. Zapasy	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku		III. Rezerwy na zobowiązania	
3. Produkty gotowe		D. Fundusze specjalne	-
4. Towary		1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-
II. Należności krótkoterminowe	0,00	2. Inne fundusze	
1. Należności z tytułu dostaw i usług		E. Rozliczenia międzyokresowe	
2. Należności od budżetów		I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		II. Inne rozliczenia międzyokresowe	-
4. Pozostałe należności			-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			-
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		-
1. Środki pieniężne w kasie			-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych			-
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			
4. Inne środki pieniężne			
5. Akcje i udziały			
6. Inne papiery wartościowe			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			-
IV. Rozliczenia międzyokresowe			-
Suma aktywów	0,00	Suma pasywów	24 621,19

OK.

A. Objasnienia - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:

2. Umorzenie środków trwałych:

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych:

4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych:

5. Odpisy aktualizujące należności:

- z tytułu dostaw i usług -

- z tytułu pozostałych należności -

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Cholewa

Główny księgowy
mgr Magdalena Cholewa

2021 - 03 - 19
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Jerzy Konopski
Kierownik jednostki