

5FE. 3022-13. 2020

Nazwa i adres URZĘD GMINNY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ 77-200 MIASTKO ul. Juliana Tuwima 1, tel/fax 59 657-27-86 Poczta 005312879 NIP 642-13-34-412 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12- 2020r.		Adresat: BURMISTRZ MIASTKA UL.GRUNWALDZKA 1 77-200 MIASTKO Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	40 144,03	939 972,29	A. Fundusze	-111 753,93	1 619 047,10
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	31 359 375,59	34 915 955,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	40 144,03	939 972,29	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-31 471 129,52	-33 296 908,70
1. Środki trwałe	40 144,03	939 972,29	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-31 471 129,52	-33 296 908,70
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	31 697,53	938 282,99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 446,50	1 689,30	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowy fundusz celowy		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 470 522,42	199 791,56
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	14 470 522,42	199 791,56
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 044,10	2 136,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	54,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 281,00	25 777,05
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 028,75	135 908,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	14 284 248,89	3 185,41
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	14 318 624,46	878 866,37	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	14 764,71	6 974,88	8. Fundusze specjalne	18 919,68	32 730,09
1. Materiały	14 764,71	6 974,88	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 919,68	32 730,09
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia		
II. Należności krótkoterminowe	14 300 241,07	860 377,40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	67,90	46,68			

3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	14 300 173,17	860 330,72			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 618,68	11 514,09			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 618,68	11 514,09			
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					
Suma aktywów	14 358 768,49	1 818 838,66	Suma pasywów	14 358 768,49	1 818 838,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Pańczyk
Anna Pańczyk

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIĄSTKU

Magdalena Stankowiak
Magdalena Stankowiak
(kierownik jednostki)

Urząd Miejski w Miastku
Wpłynęło dnia 31.03.2021
Sprawdzono pod względem
formalno - rachunkowym
31.03.2021 data *Barbara* podpis

5FE. 2022. 14. 2020

Nazwa i adres jednostki OSRÓDKA POMAŁOŚĆ 77-200 MIASTKO ul. Żurawia Towarna 1, tel. fax 50 857-27-86 Regon 005512379, NIP 642-13-34-412	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020r.	Adresat: BURMISTRZ MIASTKA UL.GRUNWALDZKA 1 77-200 MIASTKO	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:	119 203,23	15 417 498,99	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
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	119 203,23	15 417 498,99	
B. Koszty działalności operacyjnej	31 590 332,73	34 871 430,11	
I. Amortyzacja	34 840,40	58 806,27	
II. Zużycie materiałów i energii	111 256,65	134 908,21	
III. Usługi obce	582 008,67	490 754,24	
IV. Podatki i opłaty	6 063,08	5 591,68	
V. Wynagrodzenia	1 985 511,15	2 051 819,54	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	422 308,96	420 531,23	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 328,11	5 287,19	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	28 441 015,71	31 703 731,75	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-31 471 129,50	-19 453 931,12	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	0,00		
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	10 458 289,81	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		10 458 289,81	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-31 471 129,50	-29 912 220,93	
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
H. Koszty finansowe	0,00	3 384 687,77	
I. Odsetki			
II. Inne		3 384 687,77	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-31 471 129,50	-33 296 908,70	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-31 471 129,50	-33 296 908,70	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Pańczyk
 (główny księgowy)

2021-03-31

L (rok, miesiąc, dzień) Miestku

Wpłynęło dnia 31.03.2021

Sprawdzone pod względem formalno - rachunkowym

31.03.2021 Bagnik

KIEROWNIK
 MIEJSKO-GMINNEGO
 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 W MIASTKU

5 hr
 ((kierownik jednostki))

GFE. 3022 - 15. 2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12- 2020 r.		Adresat: BURMISTRZ MIASTKA	
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 77-200 MIASTKO ul. Juliana Tuwima 1, tel./fax 69 857-27-86 Regon 145312679, NIP 642-13-34-412				UL. GRUNWALDZKA 1 77-200 MIASTKO	
Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				28 296 109,34	31 359 375,59
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				31 545 648,88	35 763 875,11
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły					
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				31 545 648,88	34 805 240,58
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich					
1.4. Środki na inwestycje					
1.5. Aktualizacja środków trwałych					
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne					958 634,53
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				28 482 382,63	32 207 294,90
2.1. Strata za rok ubiegły				28 362 752,43	31 471 129,52
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				119 630,20	736 165,38
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					
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)				31 359 375,59	34 915 955,80
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				-31 471 129,52	-33 296 908,70
1. zysk netto (+)					
2. strata netto (-)				-31 471 129,52	-33 296 908,70
3. nadwyżka środków obrotowych					
IV. Fundusz (II+,-III)				-111 753,93	1 619 047,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Pańczyk

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIASTKU

Magdalena Stankowik
(kierownik jednostki)

Urząd Miejski w Miastku
Wpłynęło dnia 31.03.2021
Sprawdzone przez 31.03.2021
31.03.2021 *Bogusława*

INFORMACJA DODATKOWA

SFE.2022.16.2020

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	nazwę jednostki
	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku
1.2	siedzibę jednostki
	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku
1.3	adres jednostki
	ul. Juliana Tuwima 1, 77-200 Miastko
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie jednostki. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowego od 1 stycznia do 31 grudnia. Najkrótszym okresem sprawozdawczym są poszczególne miesiące, za które sporządza się wymagane sprawozdania. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera z wykorzystaniem następujących programów komputerowych: system F-K OrCom+ oraz K-P OrCom+. W księgach rachunkowych danego roku obrotowego, zgodnie z zasadą memoriału ujmowane są wszystkie przychody i koszty wynikające z zaistniałych zdarzeń gospodarczych. Zapisy zdarzeń gospodarczych ujmuje się w porządku chronologicznym i systematycznym. Stany aktywów i pasywów wykazane w księgach rachunkowych na dzień zamknięcia ujmuje się w tej samej wysokości w otwartych na następny rok obrotowy księgach rachunkowych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji księgowej w cenie zakupu, natomiast otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji Od środków trwałych i WNiP o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych odpisów amortyzacyjnych (umorzenia) dokonuje się jednorazowo na koniec roku. Pozostałe środki trwałe i WNiP zakupione ze

	środków na wydatki bieżące o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się w 100% w miesiącu zakupu. Przyjęte zasady stosuje się w sposób ciągły. Aktualnie obowiązujące przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dn.13 września 2017 roku nie przewidują szczególnej zasady rachunkowości budżetowej dotyczącej ujmowania należności realizowanych na rzecz innych jednostek jako zobowiązań na rzecz tych jednostek. W latach 2008-2010 obowiązywało rozp.Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2008r.zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jst oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U.2008.72.422 z dn.2008.04.29) w którym w § 7 ust.2 określono, że należności realizowane na rzecz innych jednostek ujmuje się jako zobowiązania na rzecz tych jednostek. W związku z powyższym dokonano korekty księgowania dochodów rządowych zgodnie z obecnie obowiązującym rozp.Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 roku.
5.	inne informacje
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

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Ogółem zwiększeni e wartości początkowe j (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej				Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego (3+7- 11)
			Aktualizacja	Przychody	Przenieszcze nie	6		8	9	Inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	ŚRODKI TRWAŁE	1 350 661,83	0,00	958 634,53	0,00	958 634,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 296,36	
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2)	Budynki i lokale	1 123 327,89	0,00	958 634,53	0,00	958 634,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 962,42	
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	172 916,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 916,76	
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	32 917,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 917,18	
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7)	Urządzenia techniczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8)	Środki transportu	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzieś indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM:		1 350 661,83	0,00	958 634,53	0,00	958 634,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 296,36	

Umorzenie-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia 18	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17+18)	Wartość netto składników aktywów		
	aktualizacja 14	amortyzacja za rok obrotowy 15	inne 16				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)	21
13				17	18	19	20		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 310 517,80	0,00	58 806,27	0,00	58 806,27	0,00	1 369 324,07	40 144,03	939 972,29	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 091 630,36	0,00	52 049,07	0,00	52 049,07	0,00	1 143 679,43	31 697,53	938 282,99	
172 916,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 916,76	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
24 470,68	0,00	6 757,20	0,00	6 757,20	0,00	31 227,88	8 446,50	1 689,30	
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	0,00
21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
1 310 517,80	0,00	58 806,27	0,00	58 806,27	0,00	1 369 324,07	40 144,03	939 972,29	

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście																																
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																																
	Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane <table><tr><th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Grupa według KŚT</th><th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th><th colspan="2">Zmiany w trakcie roku obrotowego</th><th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)</th></tr><tr><th>zwiększenia</th><th>zmniejszenia</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th></tr><tr><td>1.</td><td>Zespół komputerowy</td><td>4 234,89</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>4 234,89</td></tr><tr><td>2.</td><td>Terminal mobilny</td><td>2 938,56</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>2 938,56</td></tr><tr><td colspan="2">Razem:</td><td>7 173,45</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>7 173,45</td></tr></table>	Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	zwiększenia	zmniejszenia	1	2	3	4	5	6	1.	Zespół komputerowy	4 234,89	0,00	0,00	4 234,89	2.	Terminal mobilny	2 938,56	0,00	0,00	2 938,56	Razem:		7 173,45	0,00	0,00	7 173,45
Lp.	Grupa według KŚT				Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)																									
		zwiększenia	zmniejszenia																														
1	2	3	4	5	6																												
1.	Zespół komputerowy	4 234,89	0,00	0,00	4 234,89																												
2.	Terminal mobilny	2 938,56	0,00	0,00	2 938,56																												
Razem:		7 173,45	0,00	0,00	7 173,45																												
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																
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)								
	<table><tr><td>Początek roku</td><td>Zwiększenia</td><td>Wykorzystanie</td><td>Stan na koniec roku</td></tr><tr><td>0,00</td><td>13 842 977,58</td><td>0,00</td><td>13 842 977,58</td></tr></table>	Początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Stan na koniec roku	0,00	13 842 977,58	0,00	13 842 977,58
Początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Stan na koniec roku						
0,00	13 842 977,58	0,00	13 842 977,58						
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym								
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:								
a)	powyżej 1 roku do 3 lat								
b)	powyżej 3 do 5 lat								
c)	powyżej 5 lat								
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami 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 z leasingu zwrotnego								
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń								
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								
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 zapłaty za nie								
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie								
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze								
	2 056 312,77								
1.16.	inne informacje								
2.									

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Zmiana wprowadzona w ewidencji dochodów od dłużników alimentacyjnych, zaliczki, odsetek i innych dochodów rządowych ma istotny wpływ na wynik finansowy oraz fundusz jednostki. Wynik finansowy tj. strata przed dokonaniem zmian w ewidencji księgowej wyniosłaby 34.748.494,65, natomiast teraz wynosi 33.296.908,70 zł czyli jest o 1.451.585,95 zł mniejsza. Natomiast w odniesieniu do funduszu jednostki, to fundusz jest mniejszy o kwotę 614 120,01 zł, czyli zrealizowane dochody na rzecz budżetu państwa.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Pańdzyk

Anna Pańdzyk

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ
W MIASTKU

Magdalena Stankowiak

(kierownik jednostki)

Urząd Miejski w Mielniku

Wpłynęło data 31.03.2021

Sprawa nr 1000 pcc wzgłędem

formalno - rachunkowym

31.03.2021

data

Barbara

podpis