

| Nazwa i adres jednostki<br>sprawozdawczej<br><b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b><br><b>ul. Grunwaldzka 6A</b><br><b>14-200 Iława</b><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>Regon 004450214, NIP 744-000-49-45</b> |                       | BILANS<br>jednostki budżetowej, zakładu budżetowego<br>gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej<br>sporządzony na dzień 31.12.2020 rok |  |                       | Adresat<br><b>GINA MIEJSKA IŁAWA</b> |  |
|---|-----------------------|--|--|-----------------------|--------------------------------------|--|
| AKTYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | PASYWA   | stan na początek roku | Stan na koniec roku                  |  |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>   | <b>9 330 467,81</b>   | <b>9 011 824,64</b>  | <b>A . FUNDUSZ</b>   | <b>14 103 336,97</b>  | <b>13 389 067,13</b>                 |  |
| A.I. Wartości niematerialne i prawne  |                       | 750,00   | A.I. Fundusz jednostki   | 67 720 643,16         | 76 079 881,24                        |  |
| A. II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 9 330 467,81          | 9 011 074,64   | A.II . Wynik Finansowy (+,-)   | - 53 617 306,19       | 62 690 814,11                        |  |
| A.II.1. Środki trwałe   | 9 330 467,81          | 9 011 074,64   | A.II.1. Zysk netto (+)   |                       |                                      |  |
| A.II.1.1 Grunty   | 63 108,00             | 63 108,00  | A.II.2. Strata netto (-)   | - 53 617 306,19       | 62 690 814,11                        |  |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom  | -                     | -  | A.III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                       | -                     | -                                    |  |
| A.II.1.2 Budynki ,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 8 983 321,31          | 8 724 425,07   | A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  | -                     | -                                    |  |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny  | 40 864,73             | 52 227,14  |  |                       |                                      |  |
| A.II.1.4 Środki transportu  | 137 970,00            | 91 980,00  |  |                       |                                      |  |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe   | 105 203,77            | 79 334,43  | <b>B. Fundusze placówek</b>  |                       |                                      |  |
| A.II.2. Środki trwałe w budowie ( Inwestycje)   | -                     | -  | C Państwowe fundusze celowe  | -                     | -                                    |  |
| A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie ( Inwestycje)   | -                     | -  |  |                       |                                      |  |
| <b>A.III .Należności długoterminowe</b>   |                       |  |  |                       |                                      |  |
| <b>A.IV . Długoterminowe aktywa finansowe</b>   |                       |  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>   | <b>680 013,78</b>     | <b>1 141 099,54</b>                  |  |
| A.IV.1. Akcje i udziały   |                       |  | D.I. Zobowiązania długoterminowe   |                       |                                      |  |
| A.IV.2. Inne papiery wartościowe  |                       |  | D.II. Zobowiązania krótkoterminowe   | <b>680 013,78</b>     | <b>1 141 099,54</b>                  |  |
| A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |                       |  | DC.II.1. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług  | 42 438,85             | 60 832,45                            |  |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>   | -                     | -  | D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów  | 25 933,96             | 29 757,24                            |  |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>   | <b>5 452 882,94</b>   | <b>5 518 342,03</b>  | D. II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 133 059,46            | 153 924,86                           |  |
| <b>B.I. Zapasy</b>  | <b>4 510,18</b>       | <b>17 724,23</b>   | D. II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 232 203,49            | 265 110,80                           |  |
| B.1.1. Materiały  | 4 510,18              | 17 724,23  | D.II.5. Pozostałe zobowiązania   | 30 975,62             | 9 367,13                             |  |
| B.1.2. Półprodukty i produkty w toku  | -                     | -  | D. II.6. Sumy obce(depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)                               | -                     | -                                    |  |
| B.1.3 Produkty gotowe   | -                     | -  | D. II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       | 407 260,18                           |  |
| B.1.4. Towary   | -                     | -  |  |                       |                                      |  |
| <b>B.II. Należności krótkoterminowe</b>   | <b>5 435 065,33</b>   | <b>5 074 107,31</b>  | D.II.8 Fundusze specjalne  | <b>215 402,40</b>     | <b>214 846,88</b>                    |  |
| B. II. 1. Należności z tyt. dostaw i usług  | -                     | -  | D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 215 402,40            | 214 846,88                           |  |
| B. II. 2. Należności od budżetów  | -                     | -  | D.II.8.2 Inne fundusze   | -                     | -                                    |  |
| B. II. 3. Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń  | -                     | -  | <b>D.III.Rezerwy na zobowiązania</b>   | -                     | -                                    |  |
| B. II. 4. pozostałe należności  | 5 435 065,33          | 5 074 107,31   | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  |                       |                                      |  |

|   |                      |                      |                     |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych | -                    | -                    |                     |                      |                      |
| <b>B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>  | <b>13 307,43</b>     | <b>426 510,49</b>    |                     |                      |                      |
| B.III.1. Środki pieniężne w kasie   | -                    | -                    |                     |                      |                      |
| B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                       | 13 307,43            | 426 510,49           |                     |                      |                      |
| B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                 | -                    | -                    |                     |                      |                      |
| B.III.4. Inne środki pieniężne  |                      | -                    |                     |                      |                      |
| B.III.5. Akcje lub udziały  |                      | -                    |                     |                      |                      |
| B.III.6. Inne papiery wartościowe   |                      | -                    |                     |                      |                      |
| B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe  |                      | -                    |                     |                      |                      |
| B.IV. Rozliczenia międzyokresowe  |                      | -                    |                     |                      |                      |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>   | <b>14 783 350,75</b> | <b>14 530 166,67</b> | <b>SUMA PASYWÓW</b> | <b>14 783 350,75</b> | <b>14 530 166,67</b> |

Łława 29.03.2021 r

Główny Księgowy

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Łławie  
*Cecylia Józefowicz*

Dyrektor MOPS

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Łławie  
*Irena Kasprzycka*