

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce ul.11 Listopada 24 17-200 Hajnówka Regon 050444382 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2020r.	Urząd Miasta Hajnówka ul. Zina 1 17-200 Hajnówka	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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			
B. Koszty działalności operacyjnej		29 689 394,42	33 555 991,31
I. Amortyzacja		1 929,67	24 089,31
II. Zużycie materiałów i energii		99 759,69	99 706,55
III. Usługi obce		1 001 495,46	1 066 969,05
IV. Podatki i opłaty		4 517,00	4 970,00
V. Wynagrodzenia		2 347 192,11	2 408 282,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 073 496,63	1 173 400,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		25 161 003,86	28 778 573,89
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-29 689 394,42	-33 555 991,31
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		506 833,84	584 629,18
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		506 833,84	584 629,18
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-30 196 228,26	-34 140 620,49

G. Przychody finansowe	2 496 624,99	2 101 469,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne	2 496 624,99	2 101 469,32
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-27 699 603,27	-32 039 151,17
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-27 699 603,27	-32 039 151,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa
mgr Ewa Pawczyńska
(główny księgowy)

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Hajnówce

Mariusz Iwaniuk
mgr Mariusz Iwaniuk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce ul.11 Listopada 24 17-200 Hajnówka		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miasta Hajnówka ul. Zina 1 17-200 Hajnówka	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	113 850,33	94 800,92	A. Fundusze	10 021 193,81	10 965 018,86
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	37 720 797,08	43 004 170,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	113 850,33	94 800,92	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-27 699 603,27	-32 039 151,17
1. Środki trwałe	113 850,33	94 800,92	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-27 699 603,27	-32 039 151,17
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			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		4 106,59	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	113 850,33	90 694,33	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	232 560,67	230 361,55
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	232 560,67	230 361,55
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 348,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 081,80	32 128,68
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	163 557,39	165 098,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	12 938,77	26 103,98
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	10 139 904,15	11 100 579,49	8. Fundusze specjalne	1 634,71	7 030,71
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 634,71	7 030,71
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	10 138 269,44	11 093 548,78			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 883,25	2 366,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	10 136 386,19	11 091 182,78			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 634,71	7 030,71			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 634,71	7 030,71			
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	10 253 754,48	11 195 380,41	Suma pasywów	10 253 754,48	11 195 380,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Szewcowa
mgr Ewa Szewcowa
(główny księgowy)

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Halnówce
Mariusz Iwanjuk
mgr Mariusz Iwanjuk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce ul.11 Listopada 24 17-200 Hajnówka Regon 050444382 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31-12-2020r.	Urząd Miasta Hajnówka ul. Zina 1 17-200 Hajnówka	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		37 396 134,75	37 720 797,08
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		29 748 237,49	33 457 630,38
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		29 748 237,49	33 457 630,38
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
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)		29 423 575,16	28 174 257,43
2.1. Strata za rok ubiegły		29 077 741,00	27 699 603,27
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		47 492,58	136 154,08
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		298 341,58	338 500,08
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		37 720 797,08	43 004 170,03
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-27 699 603,27	-32 039 151,17
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-27 699 603,27	-32 039 151,17
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		10 021 193,81	10 965 018,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Sawczyńska
(główny księgowy)

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Hajnówce
(kierownik jednostki)
mgr Mariusz Iwaniuk

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W HAJNÓWCE
1.2	siedzibę jednostki
	11 LISTOPADA 24, 17-200 HAJNÓWKA
1.3	adres jednostki
	11 LISTOPADA 24, 17-200 HAJNÓWKA
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pomoc społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020r.-31.12.2020r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	-
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Metoda wyceny aktywów i pasywów: Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, o wartości nie przekraczającej kwoty 10.000zł. Wycena jest według cen zakupu. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje stopniowo, przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych.
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
	Tabela II.1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi
	-
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 wieczysto
	Tabela II.1.4
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
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)
	Tabela II.1.7
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 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 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
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela II.1.15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Ewa Zawczyńska

(główny księgowy)

.....31.03.2021r.....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białymstoku

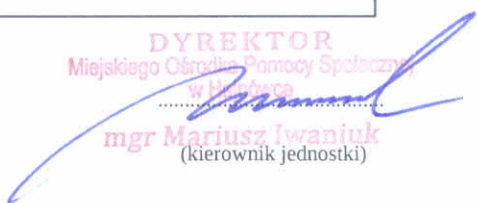

mgr Mariusz Iwaniuk
(kierownik jednostki)

Tabela H4.1.1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (wartości

**MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
17-200 Białymyśl, ul. 11 listopada 24
tel./fax: 085-682 20 11
NIP 543.12.53-205

Lp	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020.r.	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020r.
			z zakupu	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatne otrzymanie	inne	nieodpłatne przekazanie	sprzedaż	likwidacja	inne
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	7 163,30								
2	Środki trwałe, w tym:	561 271,86								
a)	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	-								
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej.									
c)	Urządzenia techniczne i maszyny.	37 774,28			11 199,73	65 415,23				114 389,24
d)	Środki transportu.	171 780,00								171 780,00
e)	Inne środki trwałe.	351 717,58								76 614,96
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
w Białymyślu
.....
(kierownik jednostki)

Tabela 1.1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (umorzenie)

Lp	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r.	Zwiększenia		Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 r.
			amortyzacja	z aktualizacji i wyceny	nieodpłatne przekazanie	sprzedaż	likwidacja	inne
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	7 163,30						7 163,30
2	Środki trwałe, w tym:	426 570,86	39 900,08					466 470,94
a)	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)							
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej							
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	103 189,51	7 093,14					110 282,65
d)	Środki transportu	57 929,67	23 156,00					81 085,67
e)	Inne środki trwałe	265 451,68	9 650,94					275 102,62
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)							
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)							

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Janaszko
.....
(główny księgowy)

2021-03-31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Hajducach
mgr Mariusz Iwanik
.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1.7: Stan odpisów aktualizujących wartość należności w roku 2020r.

Lp	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Odpis należności funduszu alimentacyjnego	2 586 615,39	177 988,66	-	2 764 604,05
2	Odpis należności zaliczki alimentacyjnej	355 906,75	-	94 458,00	261 448,75
3	Odpis należności odsetek od funduszu alimentacyjnego	1 230 987,71	-	290 556,87	940 430,84
4	Odpis należności świadczeń nienależnie pobranych	15 779,90	-	6 151,70	9 628,20
5	Odpis należności odsetek od świadczeń nienależnie pobranych	1 844,79	398,25	-	2 243,04
6	Odpis kosztów upomnienia	11,60	-	-	11,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Hajnówce
(kierownik jednostki)

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
17-200 Rzgówka ul. 11
tel./fax 085-682 20 11
NIP 543-12-53-205

Tabela II 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami	2 691 914,05
2	Nagrody Jubileuszowe	42 975,00
3	Nagrody emerytalne i rentowe	39 360,00
4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 709,00
5	Inne świadczenia pracownicze*	21 412,37
	OGÓŁEM	2 857 370,42

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie), fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, finansowania obowiązkowych badań profilaktycznych okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Sawczyńska

(główny księgowy)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rzgówce

mgr Mariusz Iwaniuk

(kierownik jednostki)