

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b> ul. Bp Nankera 103 41-949 Piekary Śląskie Numer identyfikacyjny REGON <b>003455014</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat: Prezydent Miasta Piekary Śląskie
		Wysłać bez pisma przewodniego 964CA11C077D08E8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 699 386,40	5 495 345,39	A Fundusz	5 199 682,11	5 047 789,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 590,34	4 393,56	A.I Fundusz jednostki	85 353 979,68	97 540 455,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 692 796,06	5 490 951,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-80 154 297,57	-92 492 666,15
A.II.1 Środki trwałe	5 692 796,06	5 490 951,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	72 798,82	72 798,82	A.II.2 Strata netto (-)	-80 154 297,57	-92 492 666,15
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	5 497 051,78	5 328 982,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	121 905,46	89 040,96	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	1 040,00	130,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	64 826 650,54	35 784 820,82
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	64 826 650,54	35 784 820,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	97 867,82	89 912,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	44 370,00	45 148,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	247 525,40	250 006,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	407 298,28	406 545,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Piekarach Śląskich

(główny księgowy)

Wydział Finansowo - Budżetowy  
Referat Budżetu i Planowania

Wpłynęło w formie dokumentu  
2021-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

Wpłynęło elektronicznie  
964CA11C077D08E8 Korekta nr 1

dnia 05.05.2021r

Podpis Janek

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Piekarach Śląskich

Maciej Gaeda

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	63 615 045,14	34 558 760,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 291,17	2 299,87
B Aktywa obrotowe	64 326 946,25	35 337 264,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 212,40	733,06	D.II.8 Fundusze specjalne	412 252,73	432 147,85
B.I.1 Materiały	1 212,40	733,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	152 149,19	183 801,99
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	260 103,54	248 345,86
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	414 080,31	474 820,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 063,26	26 923,83			
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	399 017,05	447 897,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	329 543,90	336 187,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	329 543,90	336 187,72			
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 Rodzinie  
w Piekarach Śląskich

*Agnieszka Wójcik*

(główny księgowy)

2021-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Piekarach Śląskich

*Maciej Gazda*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	63 582 109,64	34 525 522,87			
<b>Suma aktywów</b>	<b>70 026 332,65</b>	<b>40 832 609,87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>70 026 332,65</b>	<b>40 832 609,87</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Piekarach Śląskich

*Agnieszka Wójcik*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

964CA11C077D08E8 Korekta nr 1

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Piekarach Śląskich

*Marek Gąsda*

(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

Korekta pozycji A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom- omyłkowo wpisano kwotę z pozycji A.II.1.1 Grunty

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Piekarach Śląskich

*Agnieszka Wójcik*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

964CA11C077D08E8 Korekta nr 1

**DIREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Piekarach Śląskich

*Maciej Gazda*

(kierownik jednostki)