

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 14 81-835 Sopot		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat PREZYDENT MIASTA SOPOTU ul. KOŚCIUSZKI 25/27 81-704 SOPOT	
002834956 Numer identyfikacyjny REGON		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	1 009 443,58	934 374,82	A. Fundusze	949 920,17	1 061 361,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	43 465 518,66	50 769 541,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 009 443,58	934 374,82	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-42 515 598,49	-49 708 179,43
1. Środki trwałe	1 009 443,58	934 374,82	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	42 515 598,49	49 708 179,43
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	874 334,59	835 400,67	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	130 057,17	89 220,36	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	5 051,82	9 753,79	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	808 303,75	739 249,94
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	808 303,75	739 249,94
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	60 619,15	31 714,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 831,73	13 511,19
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	87 519,89	81 293,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	457 068,33	426 654,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	52 214,83	89 633,70
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 259,24	7 532,69
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	40 328,35	17 069,46

B. Aktywa obrotowe	748 780,34	866 236,98	8. Fundusze specjalne	79 462,23	71 839,61
I. Zapasy	805,56	928,49	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 462,23	71 839,61
1. Materiały	805,56	928,49	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	637 811,74	746 285,97			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	261,00	3 400,84			
2. Należności od budżetów	230,79	96,48			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53,42	0,00			
4. Pozostałe należności	637 266,53	742 788,65			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	110 163,04	119 022,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	110 163,04	119 022,52			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 758 223,92	1 800 611,80	Suma pasywów	1 758 223,92	1 800 611,80

GLÓWNY KSIĘGOWY

Andrzej Krawczyk

(główny księgowy)

25. 03. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sopocie

Andrzej Czerny

(kierownik jednostki)