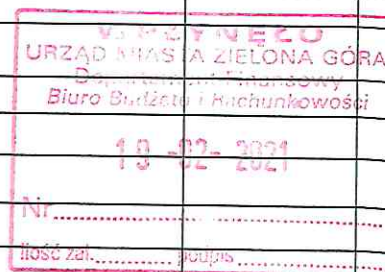


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku		Adresat: Urząd Miasta ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra	
Numer identyfikacyjny REGON 6085339				Wysłać bez pisma przewodniego Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
A AKTYWA TRWAŁE	594 651,23	257 031,22	A. FUNDUSZ	-173 052,20	-504 784,19
I. Wartości niematerialne i prawne	6 560,00	0,00	I. Fundusz jednostki	37 413 452,49	37 993 489,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	588 091,23	257 031,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-37 586 504,69	-38 498 273,93
1. Środki trwałe	588 091,23	257 031,22	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-37 586 504,69	-38 498 273,93
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	550 372,03	243 443,81	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	36 027,23	13 118,55			
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe	1 691,97	468,86	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 062 566,40	1 062 949,28
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 062 566,40	1 062 949,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	994,27	13 484,07
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	129 750,24	128 540,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	677 347,33	671 173,51
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		
B. AKTYWA OBROTOWE	294 862,97	301 133,87	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	38 640,84	8 956,50
I. Zapasy	29 044,31	36 311,13	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	29 044,31	36 311,13	8. Fundusze specjalne	215 833,72	240 795,09
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 833,72	240 795,09
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	164 958,77	181 171,82	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	676,27	181,65			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	164 282,50	180 990,17			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	100 859,89	83 650,92			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	100 859,89	83 650,92			
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	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW (A+B+C)	889 514,20	558 165,09	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D+E+F)	889 514,20	558 165,09



.....

Główny księgowy

2021-02-12
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze
mgr Renata Mach
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra Numer identyfikacyjny REGON 006085339	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku	Adresat: Urząd Miasta ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	812 553,07	668 833,34
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	812 553,07	668 833,34
B. Koszty działalności operacyjnej	38 404 398,71	39 153 512,82
I. Amortyzacja	98 947,61	39 464,54
II. Zużycie materiałów i energii	765 231,63	930 691,42
III. Usługi obce	8 014 005,23	8 242 214,06
IV. Podatki i opłaty	8 470,00	3 512,03
V. Wynagrodzenia	11 970 538,06	11 405 703,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 422 985,51	2 382 688,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	159 593,41	70 073,17
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 964 627,26	16 079 165,74
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-37 591 845,64	-38 484 679,48
D. Pozostałe przychody operacyjne	24 348,43	5 531,45
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	24 348,43	5 531,45
E. Pozostałe koszty operacyjne	21 381,27	19 877,78
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	21 381,27	19 877,78
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-37 588 878,48	-38 499 025,81
G. Przychody finansowe	2 373,79	751,88
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	2 373,79	751,88
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-37 586 504,69	-38 498 273,93
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-37 586 504,69	-38 498 273,93

WŁOŚC: (SIĘGOWA)

(Główny Księgowy)

2021-02-12
data

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(Kierownik jednostki)
mgr Renata Maciej

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra Numer identyfikacyjny REGON 006035339	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku	Adresat: Urząd Miasta ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	34 465 595,01	37 413 452,49
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	38 519 299,93	39 131 789,24
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	38 369 304,93	39 080 245,79
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1. 4. Środki na inwestycje	149 995,00	0,00
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		51 543,45
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	35 571 442,45	38 551 751,99
2. 1. Strata za rok ubiegły	34 593 909,68	37 586 504,69
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	826 482,65	667 091,83
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	149 995,00	0,00
2. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	298 155,47
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2. 9. Inne zmniejszenia	1 055,12	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	37 413 452,49	37 993 489,74
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-37 586 504,69	-38 498 273,93
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-37 586 504,69	-38 498 273,93
3. nadwyżka środków obrotowych		
V. Fundusz (poz. II+,-III)	-173 052,20	-504 784,19

(Główny księgowy)

2021-02-12

data

(Kierownik jednostki)



załącznik nr 6
do zarządzenia nr 1369,2018
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 19 listopada 2018 r.

INFORMACJA DODATKOWA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
65-401 Zielona Góra ul. Długa 13

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Zielonej Górze za rok 2020, na które składają się:
 - bilans tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - informacja dodatkowa,sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 15-02-2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Ślesicka

.....
(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze

mgr Renata Mach

.....
(Pieczęć i podpis)

Kierownik Jednostki organizacyjnej

I. WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z siedzibą w Zielonej Górze zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 217) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie Uchwały nr XLI.335.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

- Pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz w celu zapobiegania powstawaniu tych sytuacji;
- Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
- Pomoc osobom niepełnosprawnym;
- Pomoc dzieciom pozbawionym opieki i wychowania.

Działalność drugorzędna:

- Ośrodek opracowuje i realizuje lokalne programy z zakresu pomocy społecznej;
- Przy Ośrodku działa Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
- Ośrodek realizuje zadania określone w uchwałach rady i zarządzeniach prezydenta.

Forma organizacyjno-prawna jednostki:

jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Zielona Góra

W skład jednostki organizacyjnej nie wchodzi inne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

„Odpis aktualizujący należności w kwocie 173 394,68 zł dotyczy

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – 158 365,90 zł
- z tytułu świadczonych usług – 14 678,30 zł
- z pozostałych tytułów – 350,48 zł.”

4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

W okresie objętym sprawozdaniem nie zmieniono zasad rachunkowości.

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
			nabycie	przemieszczenie	inne		zbycie	likwidacja	inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 152 537,97	112 659,29			112 659,29	283 242,72		14 735,37	297 978,09	1 967 219,17
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	8 343 881,54	442 937,51	0,00	0,00	442 937,51	443 947,00	50 352,89	1 110 754,92	1 605 054,81	7 181 764,24
1.	Środki trwałe	8 343 881,54	442 937,51	0,00	0,00	442 937,51	443 947,00	50 352,89	1 110 754,92	1 605 054,81	7 181 764,24
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 127 202,42				0,00			776 292,42	776 292,42	350 910,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	797 608,54				0,00		5 536,00		5 536,00	792 072,54
1.4.	Środki transportu	177 159,31				0,00		43 630,31		43 630,31	133 529,00
1.5.	Inne środki trwałe	6 241 911,27	442 937,51			442 937,51	443 947,00	1 186,58	334 462,50	779 596,08	5 905 252,70
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Wartość środków trwałych, które zostały umorzone jednorazowo w pełnej wysokości – 5 862 807,14 zł.

Kol.3 wiersz 1.5. dot. zakupu niskocennych środków trwałych – 442 937,51 zł.

Kol.7 wiersz I. – 283 242,72 zł i wiersz 1.5. - 443 947,00 zł nieodpłatne przekazanie zestawów komputerowych z oprogramowaniem beneficjentom projektu „Zielona Góra miastem równego dostępu do Internetu”.

Kol.8 wiersz 1.3. likwidacja notbook - 5 536,00 zł; wiersz 1.4. likwidacja samochodu osobowego Nubira (po wypadku) – 43 630,31 zł; wiersz 1.5. likwidacja pozostałych niskocennych środków trwałych – 1 186,58 zł.

Kol.9 wiersz 1.2. dot. nieodpłatnie przekazanego majątku do Urzędu Miasta Zielona Góra (budynki, place i ulice, ogrodzenie) - 776 292,42 zł; wiersz I. – 14 735,37 zł i wiersz 1.5. – 334 462,50 zł przekazanie wartości niematerialnych i prawnych, oraz niskocennych środków trwałych do nowo utworzonych jednostek Miasta Zielona Góra

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Glesick

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
w Zielonej Górze

mgr Renata Mach

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2020 stosowano przyjęte zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 217) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według cen nabycia. Środki trwałe o wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł amortyzuje się metodą liniową stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia. Wartości niematerialne i prawne do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. amortyzuje się stosując stawkę 50%.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według - nie dotyczy

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe

Udziały i akcje zostały wycenione według - nie dotyczy

Należności

Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według ceny zakupu. Rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do rozchodu metodę FIFO.

Rozliczenia **międzyokresowe czynne kosztów** mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz obciążają bieżące koszty działalności.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości nominalnej.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy nr 1
 - wartości niematerialne i prawne – 1 205,40 zł
 - niskocenne środki trwałe – 140 655,99 zł
2. Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2
 - wartości niematerialne i prawne – 13 529,97 zł
 - niskocenne środki trwałe – 193 806,51 zł

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
			amortyzacja za okres sprawozd.	aktualizacja	inne		zbycie składników majątkowych	likwidacja	inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 145 977,97	119 219,29			119 219,29	283 242,72		14 735,37	297 978,09	1 967 219,17
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	7 755 790,31	475 842,05	0,00	0,00	475 842,05	443 947,00	50 352,89	812 599,45	1 306 899,34	6 924 733,02
1.	Środki trwałe	7 755 790,31	475 842,05	0,00	0,00	475 842,05	443 947,00	50 352,89	812 599,45	1 306 899,34	6 924 733,02
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	576 830,39	8 772,75			8 772,75			478 136,95	478 136,95	107 466,19
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	761 581,31	22 908,68			22 908,68		5 536,00		5 536,00	778 953,99
1.4.	Środki transportu	177 159,31				0,00		43 630,31		43 630,31	133 529,00
1.5.	Inne środki trwałe	6 240 219,30	444 160,62			444 160,62	443 947,00	1 186,58	334 462,50	779 596,08	5 904 783,84
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Kol.7 wiersz I. – 283 242,72 zł i wiersz 1.5. – 443 947,00 zł nieodpłatne przekazanie zestawów komputerowych z oprogramowaniem beneficjentom projektu „Zielona Góra miastem równego dostępu do Internetu”.

Kol.8 wiersz 1.3. likwidacja notebook - 5 536,00 zł; wiersz 1.4. likwidacja samochodu osobowego Nubira (po wypadku) – 43 630,31 zł; wiersz 1.5. likwidacja pozostałych niskocennych środków trwałych – 1 186,58 zł.

Kol.9 wiersz 1.2. dot. nieodpłatnie przekazanego majątku do Urzędu Miasta Zielona Góra (budynki, place i ulice, ogrodzenie) - 478 136,95 zł; wiersz I. – 14 735,37 zł i wiersz 1.5. – 334 462,50 zł przekazanie wartości niematerialnych i prawnych, oraz niskocennych środków trwałych do nowo utworzonych jednostek Miasta Zielona Góra

1. Środowiskowy Dom Samopomocy nr 1
 - wartości niematerialne i prawne – 1 205,40 zł
 - niskocenne środki trwałe – 140 655,99 zł
2. Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2
 - wartości niematerialne i prawne – 13 529,97 zł
 - niskocenne środki trwałe – 193 806,51 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Ślesicka

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze
mgr Renata Mach

2. Informacja o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury

Jednostka nie posiada informacji o rynkowej wartości środków trwałych.

Jednostka nie posiada dóbr kultury.

3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

W jednostce nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.

Lp	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie

Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczystie.

Lp	Lokalizacja (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1.		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
2.		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aldona Głusicka

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze
mgr Renata Mach

5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Tabela 5. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo) używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu.

Jednostka nie posiada w/w środków trwałych.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
		1	2	3	4
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych. W jednostce nie wystąpiły.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Ślesicka

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze

mgr Renata Mach

7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp	Wyszczególnienie grup należności	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - z tytułu należności publicznoprawnych					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	166 266,32	596,93	5 046,17	3 451,18	8 497,35	158 365,90
3	Grupa 3 - z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych					0,00	0,00
4	Grupa 4 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych					0,00	0,00
5	Grupa 5 - z tytułu świadczonych usług	10 387,10	4 341,20		50,00	50,00	14 678,30
6	Grupa 6 - z pozostałych tytułów	656,05	138,24		443,81	443,81	350,48
	Razem (1+2+3+4)	177 309,47	5 076,37	5 046,17	3 944,99	8 991,16	173 394,68

8. Stan rezerw według celu ich utworzenia

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw.

Jednostka nie tworzy rezerw.

Lp	Wyszczególnienie rodzaju rezerw wg. celu utworzenia	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1- opis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Grupa 2 - opis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grupa 3 - opis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Grupa 4 - pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aldona Ślęzicka

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze
mgr Renata Mach

9. Zobowiązania długoterminowe

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

W jednostce długoterminowe zobowiązania nie wystąpiły.

Lp	Wyszczególnienie zobowiązania	Okres wymagalności							
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. ...								0,00	0,00
2. ...								0,00	0,00
3. ...								0,00	0,00
... ...								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu

W okresie sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania z zawartych umów leasingu.

11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

W jednostce w/w zobowiązania nie wystąpiły.

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6. Razem		0,00		0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Ślesicka

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze

mgr Renata Mach

12. Zobowiązania warunkowe w tym: udzielone poręczenia i gwarancje

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe (w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)

W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe.

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Razem	0,00		0,00

13. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym: wartość czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

W jednostce nie występują operacje mające istotny wpływ co do wielkości wyniku finansowego.

	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
			
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
			
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

Tabela 13. Należności warunkowe (w tym: otrzymane poręczenia i gwarancje)

W jednostce nie wystąpiły należności warunkowe.

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj należności warunkowych)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.	Razem	0,00	0,00

15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1..	Nagrody jubileuszowe	115 784,42	169 738,18
2.	Odprawy emerytalne	179 234,40	22 989,60
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	14 668,59	8 362,47
	Razem	309 687,41	201 090,25

16. Inne istotne informacje

W okresie sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły inne istotne informacje.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Ślesicka

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze

mgr Renata Mach

17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

W jednostce od składników zaliczanych do zapasów nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.

Lp	Wyszczególnienie rodzaju zapasów	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1						
2.	Grupa 2						
3.	Grupa 3						
4.	Grupa 4						
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

W okresie sprawozdawczym koszty wytworzenia środków trwałych w jednostce nie wystąpiły.

Lp	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
2	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
3	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
4	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
5	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aldona Ślęcka

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze
mgr Renata Mach

19. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela 17. Przychody i Koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
		PRZYCHODY	6 283,33
1.	D.III.	Rozwiązanie odpisu aktualizującego	493,81
2.	D.III.	Koszty upomnienia, zwroty zaliczek z Sądu	2 987,64
3.	D.III.	Sprzedaż po wypadku samochodu osobowego Nubira FZ 21598	501,00
4.	D.III.	Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej- wypadek samochodu osobowego Nubira FZ 21598	1 549,00
5.	G.II.	Odsetki za zwłokę od nienależnie pobranych świadczeń	40,07
6.	G.II.	Kapitalizacja odsetek	711,81
		KOSZTY	19 877,78
1.	E.II.	Odpis aktualizujący należności 2020 r.	4 479,44
2.	E.II.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 398,34

20. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Tabela 18. Inne istotne informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy.

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1.	Protokół przekazania sald kont 229,231 do ŚDS nr 1	22 937,55
2.	Protokół przekazania sald kont 229,231,300 do ŚDS nr 2	28 605,90
	Razem zwiększenia	51 543,45
1.	Wartość nieumorzona nieodpłatnie przekazanego majątku trwałego do Urzędu Miasta Zielona Góra	298 155,47
	Razem zmniejszenia	298 155,47

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Świerka
Główny księgowy

DYREKTOR
miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze
mgr Renata Mach

Kierownik jednostki

Tabela 19. Dodatkowe przychody i koszty działalności spowodowane COVID-19

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Kwota	w tym:					
				finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowanie ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
		PRZYCHODY							
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9				0,00					
10									
RAZEM:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Charakter kosztów (koszty bieżące, majątkowe w tym inwestycyjne)	Kwota	w tym:					
					finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowanie ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
		KOSZTY								
1	B.II.	Zakup materiałów - środki ochrony osobistej,pleksi,laptopy	koszty bieżące	435 148,25	133 621,96			281 619,39		
2	B.III.	Zakup usług - posiłki dla mieszkańców noclegowni	koszty bieżące	120 806,00	12 716,40			108 089,60		
3	B.V.	Wynagrodzenia - dodatki dla pracowników	koszty bieżące	283 660,00	215 717,00					
4	B.VI.	Ubezpieczenia społeczne - składki ZUS	koszty bieżące	54 466,69	54 466,69					
5	B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu - zakup żywności dla podopiecznych przebywających w kwarantannie.	koszty bieżące	1 465,17						
6										
7										
8										
9										
10										
RAZEM:				895 546,11	416 522,05	0,00	0,00	389 708,99	0,00	0,00

BŁOWNY KSIĘGOWY

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu

DYREKTOR
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu
mgr Renata March