

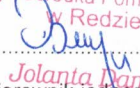
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. DERDOWSKIEGO 25 84-240 REDA 190843538 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat GMINA MIASTO REDA ul. GDAŃSKA 33 84-240 REDA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 286 366,58	1 276 374,94	A. Fundusze	5 962 397,85	6 109 883,35
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	47 626 474,71	59 417 838,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 275 055,54	1 267 774,08	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-41 664 076,86	-53 307 954,91
1. Środki trwałe	1 275 055,54	1 267 774,08	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	61 320,00	61 320,00	2. Strata netto (-)	41 664 076,86	53 307 954,91
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	1 176 775,29	1 143 846,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	36 960,25	62 607,97	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	450 529,04	333 907,32
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	403 183,58	330 804,53
III. Należności długoterminowe	11 311,04	8 600,86	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 926,26	11 033,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 488,44	26 322,64
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 922,41	123 675,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	252 302,33	167 415,05
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	5 126 560,31	5 167 415,73	8. Fundusze specjalne	2 544,14	2 357,57
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 544,14	2 357,57
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	44 711,50	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 633,96	3 102,79
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	5 124 016,17	5 165 058,16			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 095,42	11 623,54			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	912,33	0,00			
4. Pozostałe należności	5 120 008,42	5 153 434,62			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 544,14	2 357,57			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 544,14	2 357,57			
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	6 412 926,89	6 443 790,67	Suma pasywów	6 412 926,89	6 443 790,67

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Joanna Budzisz
(główny księgowy)

2021-02-18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

Jolanta Nampor
(kierownik jednostki)

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. DERDOWSKIEGO 25 84-240 REDA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat GMINA MIASTO REDA ul. GDAŃSKA 33 84-240 REDA	
Numer identyfikacyjny REGON 190843538	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 022 612,81	938 010,11
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 022 612,81	938 010,11
B.	Koszty działalności operacyjnej	42 661 913,00	53 866 499,56
I.	Amortyzacja	28 176,74	43 871,46
II.	Zużycie materiałów i energii	83 450,29	134 432,98
III.	Usługi obce	1 159 770,97	1 234 266,78
IV.	Podatki i opłaty	3 749,90	5 126,95
V.	Wynagrodzenia	1 777 954,86	1 910 610,54
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	372 708,55	436 030,91
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	17 174,22	14 335,39
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	39 218 927,47	50 087 824,55
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-41 639 300,19	-52 928 489,45
D.	Pozostałe przychody operacyjne	744 999,78	474 234,78
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	744 999,78	474 234,78
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 165 496,79	1 045 083,71
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 165 496,79	1 045 083,71
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-42 059 797,20	-53 499 338,38
G.	Przychody finansowe	877 294,01	681 960,69
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	608 446,99	557 229,57
III.	Inne	268 847,02	124 731,12

H.	Koszty finansowe	481 573,67	490 577,22
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	481 573,67	490 577,22
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-41 664 076,86	-53 307 954,91
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-41 664 076,86	-53 307 954,91

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Budzisz

(główny księgowy)

2021-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie
Jolanta Dąbka
(kierownik jednostki)

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. DERDOWSKIEGO 25 84-240 REDA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat GMINA MIASTO REDA ul. GDAŃSKA 33 84-240 REDA	
Numer identyfikacyjny REGON 190843538	sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	37 449 221,19	47 626 474,71	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	42 872 931,49	53 923 818,32	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	42 420 801,49	53 923 818,32	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	448 330,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	3 800,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	32 695 677,97	42 132 454,77	
2.1. Strata za rok ubiegły	32 088 922,75	41 664 076,86	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	111 209,25	114 129,30	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	27 980,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	467 565,97	354 248,61	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	47 626 474,71	59 417 838,26	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-41 664 076,86	-53 307 954,91	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	41 664 076,86	53 307 954,91	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)	5 962 397,85	6 109 883,35	

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Budzisz

(główny księgowy)

2021-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie
Jolanta Dąmpc
(kierownik jednostki)