

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**MIEJSKI OŚRODEK
 POMOCY SPOŁECZNEJ**
 ul. 1-250 Czeladź, ul. 17-go Lipca 27
 tel./fax (032) 265-14-42, 265-68-11

BILANS
 jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu budżetowego
 sporządzony na dzień 31.12.2020r.

ADRESAT:
 URZĄD MIASTA
 CZELADŹ

Numer identyfikacyjny REGON 003450413

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	664 800,48 zł	7 402 823,99 zł	A. Fundusze	155 712,43 zł	6 927 678,19 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	I. Fundusz jednostki	42 623 735,05 zł	56 740 092,99 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	664 800,48 zł	7 402 823,99 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-42 468 022,62 zł	-49 812 414,80 zł
1 Środki trwałe	664 800,48 zł	7 402 823,99 zł	1 Zysk netto (+)	0,00 zł	0,00 zł
1.1. Grunty	192 544,00 zł	317 594,00 zł	2 Strata netto (-)	-42 468 022,62 zł	-49 812 414,80 zł
Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie					
1.1.1 wieczyste innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka III. środków obrotowych)(-)	0,00 zł	0,00 zł
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	455 861,38 zł	7 012 324,37 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 462,08 zł	9 002,40 zł	B. Fundusze placówek	0,00 zł	0,00 zł
1.4. Środki transportu	0,00 zł	0,00 zł	C. Państwowe fundusze celowe	0,00 zł	0,00 zł
1.5. Inne środki trwałe	1 933,02 zł	63 903,22 zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	578 338,35 zł	581 127,47 zł
2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł	0,00 zł	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł	0,00 zł	II. Zobowiązania krótkoterminowe	578 338,35 zł	581 127,47 zł
III. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	103 307,31 zł	25 321,64 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	2 Zobowiązania wobec budżetów	4 172,50 zł	5 385,00 zł
1 Akcje i udziały	0,00 zł	0,00 zł	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych		
2 Inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	3 świadczeń	120 480,75 zł	171 384,98 zł
3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	306 419,43 zł	338 197,00 zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 zł	0,00 zł	5 Pozostałe zobowiązania	861,00 zł	2 100,00 zł
B. Aktywa obrotowe	69 250,30 zł	105 981,67 zł	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie 6 wykonania umów)	0,00 zł	0,00 zł
I. Zapasy	0,00 zł	0,00 zł	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki 7 budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 733,57 zł	0,00 zł
1 Materiały	0,00 zł	0,00 zł	8 Fundusze specjalne	41 363,79 zł	38 738,85 zł
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 363,79 zł	38 738,85 zł
3 Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł	8.2. Inne fundusze	0,00 zł	0,00 zł
4 Towary	0,00 zł	0,00 zł	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe	58 466,48 zł	103 132,82 zł	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	0,00 zł			
2 Należności od budżetów	0,00 zł	0,00 zł			
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych 3 świadczeń	0,00 zł	0,00 zł			
4 Pozostałe należności	58 466,48 zł	103 132,82 zł			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki 5 budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł			
II. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 783,82 zł	2 848,85 zł			
1 Środki pieniężne w kasie	0,00 zł	0,00 zł			
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 783,82 zł	2 848,85 zł			
Środki pieniężne państwowego funduszu 3 celowego	0,00 zł	0,00 zł			
4 Inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł			
5 Akcje lub udziały	0,00 zł	0,00 zł			
6 Inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł			
7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł			
Suma aktywów	734 050,78 zł	7 508 805,66 zł	Suma pasywów	734 050,78 zł	7 508 805,66 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Agata Fiksát

Główny księgowy

2021 - 03- 18
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Czeladzi

 mgr Aneta Jazwin-Rubska
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 41-250 Czeladź, ul. 17-go Lipca 27 tel./fax (032) 265-14-42, 265-68-11	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020r.	Adresat URZĄD MIASTA CZELADŹ
Numer identyfikacyjny REGON	wysłać bez pisma przewodniego	

ZBIORCZY	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	35 550 690,48	42 623 735,05
1.. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	43 816 432,15	57 976 548,48
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	43 756 491,15	50 740 135,78
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	59 941,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		7 236 412,70
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)	36 743 387,58	43 860 190,54
2.1. Strata za rok ubiegły	35 557 590,47	42 468 022,62
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 125 856,11	1 074 567,62
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	59 941,00	37 757,18
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		279 843,12
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	42 623 735,05	56 740 092,99
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-42 468 022,62	-49 812 414,80
1. Zysk netto (+)		
2. Strata netto (-)	-42 468 022,62	-49 812 414,80
3. Nadwyżka środków obrotowych		
V. Fundusz (poz. II+, -III-IV)	155 712,43	6 927 678,19

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej wartości zobowiązań wobec innych jednostek i zakładów budżetowych będących jednostkami organizacyjnymi jednostki samorządu terytorialnego wynosi 1.271,67 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Fikszt
mgr Agata Fikszt

(główny księgowy)

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej
w Szafarzewie
mgr Aneta Kubińska
mgr Aneta Kubińska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ 41-250 Czeladz, ul. 17-go Lipca 27 tel./fax (032) 265-14-42, 265-68-11	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat URZĄD MIASTA CZELADŹ
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2020	
wysłać bez pisma przewodniego		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 942 690,46 zł	1 800 471,51 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00 zł	0,00 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00 zł	0,00 zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00 zł	0,00 zł
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 942 690,46 zł	1 800 471,51 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	43 603 128,37 zł	50 860 909,98 zł
I. Amortyzacja	49 813,12 zł	218 546,07 zł
II. Zużycie materiałów i energii	334 792,86 zł	503 689,77 zł
III. Usługi obce	4 136 863,07 zł	4 831 800,74 zł
IV. Podatki i opłaty	26 787,67 zł	59 691,89 zł
V. Wynagrodzenia	4 732 244,50 zł	4 823 693,50 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 001 750,86 zł	1 067 553,88 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	33 320 876,29 zł	39 355 934,13 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00 zł	0,00 zł
X. Pozostałe obciążenia	0,00 zł	0,00 zł
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-41 660 437,91 zł	-49 060 438,47 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	400 268,89 zł	366 105,92 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł
II. Dotacje	0,00 zł	0,00 zł
III. Inne przychody operacyjne	400 268,89 zł	366 105,92 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 510 430,39 zł	1 407 953,36 zł
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00 zł	0,00 zł
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 510 430,39 zł	1 407 953,36 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-42 770 599,41 zł	-50 102 285,91 zł
G. Przychody finansowe	1 392 175,40 zł	1 274 021,19 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł	0,00 zł
II. Odsetki	1 392 175,40 zł	1 274 021,19 zł
III. Inne	0,00 zł	0,00 zł
H. Koszty finansowe	1 089 598,61 zł	984 150,08 zł
I. Odsetki	1 089 598,61 zł	984 150,08 zł
II. Inne	0,00 zł	0,00 zł
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-42 468 022,62 zł	-49 812 414,80 zł
J. Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00 zł	0,00 zł
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-42 468 022,62 zł	-49 812 414,80 zł

uwaga:

§ 4110 ZUS od świadczeń rodzinnych (zasiłków) 354.098,90 o kwotę tą pomniejszono Grupę VI, a powiększono Grupę VII

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agata Fikszt

Główny księgowy

2021 – 03 – 18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czeladzi
mgr Aneta Kłuj-Rybska
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

- 1.1. Nazwa jednostki**
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W CZELADZI
- 1.2. Siedziba jednostki**
CZELADŹ, UL. 17 LIPCA 27
- 1.3. Adres jednostki**
41-250 CZELADŹ UL. 17 LIPCA 27
- 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki**

Ośrodek realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna, o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o dodatkach mieszkaniowych, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych oraz innych przepisów prawnych dotyczących działalności Ośrodka

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2020

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty
 - b) składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł do 10 000,00 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub pozostałych wartości niematerialnych i prawnych
 - c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych
3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
 - a) pozostałe środki trwałe jednostka umarza w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania
 - b) dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się odpisów amortyzacyjnych od następnego miesiąca po miesiącu w którym środek trwały został oddany do użytkowania, według stawek podatkowych
 - c) amortyzacji dokonuje się jednorazowo za okres całego roku w miesiącu grudniu
 - d) w jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych
4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych wg wartości nominalnej.
5. Jednostka prowadzi ewidencję ilościową dla pozostałych środków trwałych o wartości poniżej 500,00 zł.
6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
 - a) dla należności odpisy aktualizujące tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości. Odpisy aktualizujące należności z tytułu przypisanych odsetek od należności są dokonywane na takich samych zasadach jak odpisy dotyczące innych należności.
 - b) jednostka dokonuje odpisów aktualizujących raz w roku.
7. W jednostce rozliczenia międzyokresowe mają nieistotną wartość i nie są rozliczane w czasie od razu powiększają koszty działalności

5. Inne informacje

**MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOLECZNEJ**
41-250 Czeladź, ul. 17-go Lipca 27
tel./fax (032) 265-14-42, 265-68-11

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	54 255,06	192 544,00	1 683 114,67	64 792,27	0,00	56 896,78
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	175 360,00	7 040 425,97	0,00	0,00	74 377,50
- aktualizacja						
- przychody		175 360,00	7 040 425,97			74 377,50
- przemieszczenie (między grupami)						
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	50 310,00	329 024,25	0,00	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja			13 495,56			
- inne		50 310,00	315 528,69			
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	54 255,06	317 594,00	8 394 516,39	64 792,27	0,00	131 274,28
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	54 255,06	0,00	1 227 253,29	50 330,19	0,00	54 963,76
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	254 429,86	5 459,68	0,00	12 407,30
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy		0,00	254 429,86	5 459,68	0,00	12 407,30
- inne						
Zmniejszenie umorzenia	0,00		99 491,13			
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	54 255,06	0,00	1 382 192,02	55 789,87	0,00	67 371,06
Wartość netto składników aktywów:	0,00					
- stan na początek roku	0,00	192 544,00	455 861,38	14 462,08	0,00	1 933,02
- stan na koniec roku	0,00	317 594,00	7 012 324,37	9 002,40	0,00	63 903,22

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami. nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	X	X
2.	Budynki	X	X
3.	Dobra kultury	X	X

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	X	X
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	X	X

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyste.

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Działka OZN. Nr 23/11 k.m.47	Powierzchnia: 836 m ² Wartość: 50 310,00	50 310,00	50 310,00	0,00	0,00
2.	Działka OZN. Nr 69/13 k.m.12	Powierzchnia: 2043m ² Wartość: 142 234,00	142 234,00			142 234,00
3.	Działka OZN. Nr 35/115 k.m.41	Powierzchnia: 3870m ² Wartość: 30 960,00		30 960,00		30 960,00
4.	Działka OZN. Nr 35/116 k.m.41	Powierzchnia: 1805m ² Wartość: 144 400,00		144 400,00		144 400,00

1.5. Wartość niemortyzowanych lub niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty	X	X		X
2.	Budynki	X	X		X

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

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcji i udziały	X	X	X		X
2.	Dłużne papiery wartościowe	X	X	X		X

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek).

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe	0,00			0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00			0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów	0,00			0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00			0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	24 871 801,90	2 392 103,44	1 091 429,08	26 172 476,26

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	X	X
2.	Kaucje i wadła	X	X
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	X	X
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela	X	X
5.	Inne	X	X
	Ogółem	X	X

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.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	X	X
2.		X	X

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazywanych w bilansie.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	X	X
2.	Otrzymane poręczenia	X	X
	Ogółem	X	X

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	94 440,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	51 314,75	
3.	Wydatki osobowe mezaliczone do wynagrodzeń	28 679,73	
	Ogółem	174 434,48	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS: 139 002,00
 Należności z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS w 35 890,00
 tym:
 - od pracowników 34 360,00
 - od byłych pracowników 1 530,00

2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.
nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materialy	X	X
2.	Towary	X	X

- 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.
nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00 0,00 0,00	

- 2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie	X	X
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie	X	X

- 2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

X - nie dotyczy jst

- 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
Agata Fiksa
mgr Agata Fiksa
główny księgowy

2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskie Związki Pracownicze Spółdzielni
w Cieladzi
mgr Aneta Jozwił-Rybska
kierownik jednostki