

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Grunwaldzka 6A
14-200 Iława
tel. 744 000 500 RECON
Regon 004450214, NIP 744-000-19-45

URZĄD MIASTA IŁAWY
W IŁAWIE
Adresat
2021.02.21
GMINA MIEJSKA IŁAWA
3762/1001
Rejestr. Podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Grunwaldzka 6A 14-200 Iława tel. 744 000 500 RECON Regon 004450214, NIP 744-000-19-45		jednostki budżetowej, zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 rok				
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 330 467,81	9 011 824,64	A. FUNDUSZ	14 103 336,97	13 389 067,13	
A.I. Wartości niematerialne i prawne		750,00	A.I. Fundusz jednostki	67 720 643,16	76 079 881,24	
A. II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 330 467,81	9 011 074,64	A.II. Wynik Finansowy (+,-)	- 53 617 306,19	- 62 690 814,11	
A.II.1. Środki trwałe	9 330 467,81	9 011 074,64	A.II.1. Zysk netto (+)			
A.II.1.1 Grunty	63 108,00	63 108,00				
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-		A.II.2. Strata netto (-)	- 53 617 306,19	- 62 690 814,11	
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 983 321,31	8 724 425,07	A.III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-	-	
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	40 864,73	52 227,14	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	
A.II.1.4 Środki transportu	137 970,00	91 980,00				
A.II.1.5 Inne środki trwałe	105 203,77	79 334,43	B. Fundusze placówek			
A.II.2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	-		C Państwowe fundusze celowe			
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)	-					
A.III. Należności długoterminowe						
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	680 013,78	1 141 099,54	
A.IV.1. Akcje i udziały			D.I. Zobowiązania długoterminowe			
A.IV.2. Inne papiery wartościowe			D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	680 013,78	1 141 099,54	
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			DC.II.1. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	42 438,85	60 832,45	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	25 933,96	29 757,24	
B. AKTYWA OBROTOWE	5 452 882,94	5 518 342,03	D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	133 059,46	153 924,86	
B.I. Zapasy	4 510,18	17 724,23	D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	232 203,49	265 110,80	
B.I.1. Materiały	4 510,18	17 724,23	D.II.5. Pozostałe zobowiązania	30 975,62	9 367,13	
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	D.II.6. Sumy obce(depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	-		
B.I.3 Produkty gotowe	-	-	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		407 260,18	
B.I.4. Towary	-	-				
B.II. Należności krótkoterminowe	5 435 065,33	5 074 107,31	D.II.8 Fundusze specjalne	215 402,40	214 846,88	
B.II.1. Należności z tyt. dostaw i usług	-		D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	215 402,40	214 846,88	
B.II.2. Należności od budżetów	-		D.II.8.2 Inne fundusze	-		
B.II.3. Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	-		D.III.Rezerwy na zobowiązania	-	-	
B.II.4. pozostałe należności	5 435 065,33	5 074 107,31	D.IV Rozliczenia międzyokresowe			

B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	-	-			
B.III . Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 307,43	426 510,49			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 307,43	426 510,49			
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
B.III.4. Inne środki pieniężne		-			
B.III.5. Akcje lub udziały		-			
B.III.6. Inne papiery wartościowe		-			
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-			
B.IV . Rozliczenia międzyokresowe		-			
SUMA AKTYWÓW	14 783 350,75	14 530 166,67	SUMA PASYWÓW	14 783 350,75	14 530 166,67

Łąwa 29.03.2021 r

Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ławie
E. Józefowicz
mgr *Cecylia Józefowicz*

Dyrektor MOPS

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ławie
Irena Kasprzycka
mgr *Irena Kasprzycka*