


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> Zamkowa 5 58-530 Kowary		Adresat: <b>GINA MIEJSKA KOWARY</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>003272160</b>		
<p style="text-align: center;"><b>URZĄD MIEJSKI</b> <b>W KOWARACH</b></p> <p style="text-align: center;"><b>29-03-2021</b></p> <p style="text-align: center;"><b>BILANS</b> jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">Nr ..... podpis.....</p>		Wysłać bez pisma przewodniego 83A6FE79CF761B5D 
		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	330 000,76	332 300,88	A Fundusz	238 419,10	249 512,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 866 896,40	18 275 793,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	330 000,76	332 300,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 628 477,30	-18 026 280,75
A.II.1 Środki trwałe	330 000,76	332 300,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-15 628 477,30	-18 026 280,75
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	330 000,76	332 300,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	116 859,96	116 545,95
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	116 859,96	116 545,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 808,11	17 830,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 601,75	94 317,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Emilia Wolak

Emilia Wolak

(główny księgowy)

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Kowarach  
ul. Zamkowa 5, 58-530 Kowary  
NIP 6112143475 REGON 003272160  
tel. 75 718 21 13  
2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

83A6FE79CF761B5D

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kowarach

mgr Ewa Hamziuk

Ewa Hamziuk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 179,00	1 274,75
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	25 278,30	33 757,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 271,10	3 122,99
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 271,10	3 122,99
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	23 007,20	30 634,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	23 007,20	30 634,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 271,10	3 122,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 271,10	3 122,99			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Emilia Wolak

Emilia Wolak

(główny księgowy)

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Kowarach  
ul. Zamkowa 5, 58-530 Kowary  
NIP 6112143475 REGON 003272160  
tel. 75 718 21 33  
2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

83A6FE79CF761B5D

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kowarach

mgr Ewa Hamziuk  
Ewa Hamziuk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>355 279,06</b>	<b>366 058,49</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>355 279,06</b>	<b>366 058,49</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Emilia Wolak

Emilia Wolak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Kowarach  
ul. Zamkowa 5, 58-530 Kowary  
NIP 6112143475 REGON 003272160  
tel. 75 718 21 13

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

83A6FE79CF761B5D

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kowarach

  
mgr Ewa Hamziuk  
Ewa Hamziuk

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Wolak*  
mgr Emilia Wolak

Emilia Wolak  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Kowarach  
ul. Zamkowa 5, 58-530 Kowary  
NIP 6112143475 REGON 003272160  
tel. 75 718 21 13

2021-03-29


\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

83A6FE79CF761B5D

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kowarach

*Hamziuk*  
mgr Ewa Hamziuk

Ewa Hamziuk  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> Zamkowa 5 58-530 Kowary	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: <b>GMINA MIEJSKA KOWARY</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>003272160</b>	<b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego <b>9FC00FDF8F1EF318</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	673 629,08	658 340,82	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	673 629,08	658 340,82	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	15 980 903,32	18 404 978,54	
B.I. Amortyzacja	11 820,93	11 820,93	
B.II. Zużycie materiałów i energii	113 259,27	133 304,32	
B.III. Usługi obce	1 426 447,90	1 629 996,65	
B.IV. Podatki i opłaty	26 768,73	22 606,68	
B.V. Wynagrodzenia	1 481 338,44	1 403 624,82	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	296 043,78	299 796,67	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 399,65	3 534,18	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 620 824,62	14 900 294,29	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-15 307 274,24	-17 746 637,72	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	60 128,43	73 574,80	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	60 128,43	73 574,80	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	475 841,53	442 738,12	

**mgr Emilia Wołak**

główny księgowy

**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Kowarach**  
ul. Zamkowa 5, 58-530 Kowary  
NIP 6112143475 REGON 003272160  
tel. 73 718 21 23

2021-03-29  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach  
Ewa Hamziuk

mgr Ewa Hamziuk  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	475 841,53	442 738,12
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-15 722 987,34	-18 115 801,04
G.	<b>Przychody finansowe</b>	476 686,05	340 399,28
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	476 686,05	340 399,28
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	382 176,01	250 878,99
H.I.	Odsetki	382 176,01	250 878,99
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-15 628 477,30	-18 026 280,75
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-15 628 477,30	-18 026 280,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Emilia Wolak*  
mgr Emilia Wolak

Emilia Wolak  
główny księgowy

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Kowarach  
ul. Zamkowa 5, 58-530 Kowary  
NIP 6112143475 REGON 003272160  
tel. 75 718 21 13

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kowarach

*Ewa Hamziuk*  
mgr Ewa Hamziuk

Ewa Hamziuk  
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Emilia Wolak

Emilia Wolak  
główny księgowy

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Kowarach  
ul. Zamkowa 5, 58-530 Kowary  
NIP 6112143475 REGON 003272160  
tel. 75 718 21 13

2021-03-29  
rok, miesiąc, dzień

9FC00FDF8F1EF318


DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kowarach

  
mgr Ewa Hamziuk

Ewa Hamziuk  
kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> Zamkowa 5 58-530 Kowary	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>GMINA MIEJSKA KOWARY</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>003272160</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>C319AF89D8A27377</b> 

sporządzone  
na dzień 31-12-2020 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	14 312 291,40	15 866 896,40
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	15 956 853,87	18 422 661,36
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	15 956 853,87	18 408 540,31
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	14 121,05
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	14 402 248,87	16 013 764,47
I.2.1. Strata za rok ubiegły	14 064 251,53	15 628 477,30
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	337 997,34	371 166,12
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	14 121,05
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	15 866 896,40	18 275 793,29

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Emilia Wołak  
Emilia Wołak

główny księgowy

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Kowarach  
ul. Zamkowa 5, 58-530 Kowary  
NIP 6112143475 REGON 003272160  
tel. 75 718 21 13

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
15 866 896,40 18 275 793,29  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kowarach

mgr Ewa Hamziuk  
Ewa Hamziuk

kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-15 628 477,30	-18 026 280,75
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-15 628 477,30	-18 026 280,75
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	238 419,10	249 512,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Wol*  
mgr Emilia Wolak

Emilia Wolak

główny księgowy

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Kowarach  
ul. Zamkowa 5, 58-530 Kowary  
NIP 6112143475 REGON 003272160  
tel. 75 718 21 13

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kowarach

*Hamziuk*  
mgr Ewa Hamziuk

Ewa Hamziuk

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Emilia Wolak

Emilia Wolak

główny księgowy

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Kowarach  
ul. Zamkowa 5, 58-530 Kowary  
NIP 6112143475 REGON 003272160  
tel. 75 718 21 13  
2021-03-29

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kowarach

  
mgr Ewa Hamziuk

Ewa Hamziuk

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> Zamkowa 5 58-530 Kowary	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat: GMINA MIEJSKA KOWARY
Numer identyfikacyjny REGON <b>003272160</b>		<b>B25139C4A1F06762</b> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Emilia Wolak

Emilia Wolak

(główny księgowy)

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
 ul. Zamkowa 5, 58-530 Kowary  
 NIP 6112143475 REGON 003272160  
 tel. 75 718 21 13

2021.03.29

rok mies. dzień

DYREKTOR  
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Kowarach

mgr Ewa Hamziuk

Ewa Hamziuk

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Emilia Wolak

Emilia Wolak

(główny księgowy)

Informacja dodatkowa

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kowarach

ul. Zamkowa 5, 58-530 Kowary

NIP 6112143475 REGON 003272160

tel. 75 719 31 13

2021.03.29

rok mies. dzień

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kowarach

mgr Ewa Hamziuk

Ewa Hamziuk

(kierownik jednostki)