


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu</b> ul. Wybickiego 6  14-240 Susz	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej <b>Urząd Miejski w Suszu</b> wplynęło dnia:  <b>2021 -03- 3 0</b>  Podpis .....sporządzony..... <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat:  Gmina Susz
		Wysłać bez pisma przewodniego 7E1196A9921D9DD0 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>002797089</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	62 143,63	43 110,84	A Fundusz	4 189 112,70	4 340 778,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 625 459,62	32 254 884,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	62 143,63	43 110,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-25 436 346,92	-27 914 105,43
A.II.1 Środki trwałe	62 143,63	43 110,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-25 436 346,92	-27 914 105,43
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	44 650,52	43 110,84	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	17 493,11	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	124 718,58	169 118,73
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	124 718,58	169 118,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 111,14	666,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	37 511,91
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 332,41	14 983,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 641,66	77 822,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

7E1196A9921D9DD0

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Suszu

Włodzisław Prędak  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	4 251 687,65	4 466 786,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	653,20	822,55	D.II.8 Fundusze specjalne	34 633,37	38 133,42
B.I.1 Materiały	653,20	822,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 633,37	38 133,42
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	4 244 860,08	4 423 463,58			
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	4 244 860,08	4 423 463,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 174,37	42 500,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 174,37	42 500,57			
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

*Dorota Jankowska*

(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

7E1196A9921D9DD0

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Suszu

*Włoc* (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 313 831,28</b>	<b>4 509 897,54</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 313 831,28</b>	<b>4 509 897,54</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Dorota Bujnowska*  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

7E1196A9921D9DD0

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Suszu

*Włodzimierz Karpiak*  
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Dorota Romanowska*

(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-26


(rok, miesiąc, dzień)

7E1196A9921D9DD0

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Suszu

*Włodzisław...*  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu ul. Wybickiego 6 14-240 Susz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 2021-03-30 Podpis <i>[signature]</i> sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Susz
Numer identyfikacyjny REGON 002797089		Wysłać bez pisma przewodniego 958D723CE33F8818 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	766 694,87	679 586,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	496,50	345,00
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	766 198,37	679 241,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	25 853 092,10	28 522 738,10
B.I. Amortyzacja	31 527,82	19 032,79
B.II. Zużycie materiałów i energii	152 773,86	175 061,78
B.III. Usługi obce	704 316,20	880 809,67
B.IV. Podatki i opłaty	1 318,00	1 564,00
B.V. Wynagrodzenia	1 321 938,95	1 424 041,70
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	284 177,60	321 046,73
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	547 008,97	434 938,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	22 810 030,70	25 266 243,43
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-25 086 397,23	-27 843 152,10
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	440 739,91	420 369,94
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	440 739,91	420 369,94
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	905 946,44	691 999,53

*[signature]*  
Dorota Ramonowska  
główny księgowy

2021-01-26  
rok, miesiąc, dzień

*[signature]*  
KIEROWNIK  
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu  
kierownik jednostki  
Włodzisław Karpiak

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	905 946,44	691 999,53
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-25 551 603,76	-28 114 781,69
G.	<b>Przychody finansowe</b>	588 602,50	526 948,82
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	588 602,50	526 948,82
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	473 345,66	326 272,56
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	473 345,66	326 272,56
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-25 436 346,92	-27 914 105,43
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>	-25 436 346,92	-27 914 105,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

Dorota Romanowska

2021-01-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Śródeka  
Pomocy Społecznej w Suszu

Włodzimierz Kuciński

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy  
Kowalska

2021-01-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Suszu

kierownik jednostki

Włodzimierz Karpiak



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu</b> ul. Wybickiego 6 14-240 Susz	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> Urząd Miejski w Suszu wpłynęło dnia: <b>2021 -03- 30</b> Podpis ..... <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Gmina Susz
Numer identyfikacyjny REGON <b>002797089</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>6998AA9EA881750B</b> 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	27 787 640,06	29 625 459,62
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	25 831 599,04	28 500 486,47
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	25 831 599,04	28 500 486,47
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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)	23 993 779,48	25 871 061,85
I.2.1. Strata za rok ubiegły	23 504 920,59	25 436 346,92
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	488 858,89	434 714,93
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	0,00
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>	29 625 459,62	32 254 884,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
 główny księgowy

2021-01-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
 Miejsko-Gminny Ośrodek  
 Pomocy Społecznej w Suszu

.....  
 kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-25 436 346,92	-27 914 105,43
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-25 436 346,92	-27 914 105,43
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 189 112,70	4 340 778,81

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Dorota Krawczyńska*  
główny księgowy

2021-01-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Suszu

*Włodzisław Krawczyk*  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Daria Dąbrowska  
główny księgowy

2021-01-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Suszu

  
Włodzisław Karpiak  
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA  
załącznik nr 12

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki Susz
1.3	adres jednostki ul. J. Wybickiego 6
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Pomoc Społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.-31.12.2020r
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne -----
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Omówienie przyjętych zasad /polityki/ rachunkowości Aktywa i pasywa jednostki wycenia się w sposób przewidzianą przez ustawę o rachunkowości . Ponadto w MGOPS Susz przyjęto następujące zasady polityki rachunkowości: Zakupu wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10 000 zł dokonuje się ze środków na inwestycje. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 10.000 zł umarza się i amortyzuje według stawki 50%. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Umorzenie obciąża konto 400 - „Amortyzacja”. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej do 10 000 zł (licencje i programy komputerowe), oraz okresie używania dłuższym niż 12 miesięcy traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 "Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz WNiP" w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 000zł oraz okresie używania nie przekraczającym 12 m-cy podlegają ewidencji ilościowej oraz odniesieniu bezpośrednio w koszty. Zakup środków trwałych o wartości początkowej powyżej 10 000,- dokonuje się ze środków na inwestycje. Podstawowe środki trwałe umarzone są stopniowo wg stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W MGOPS Susz przyjęto amortyzację liniową dla wszystkich środków trwałych. Umorzenie podstawowych środków trwałych ujmowanie jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz WNiP”. Umorzenie obciąża konto 400 „Amortyzacja”. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Umorzenie i amortyzację środków trwałych odpisuje się jednorazowo w grudniu za okres całego roku obrotowego.



Zakupu środków trwałych – pozostałych dokonuje się ze środków na wydatki bieżące.

Pozostałe środki trwałe o wartości do 10 000 zł ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 - „Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu i umarza się je 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niemater. I prawnych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i wyposażenia.

MGOPS nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość niezaużytych materiałów i paliwa w samochodach w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310 „Materiały”, zmniejszając równocześnie koszty działalności.

Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. W MGOPS Susz rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.

Rozliczenia międzyokresowe biernie to rezerwy na koszty przyszłych okresów. W MGOPS rozliczenia te nie są tworzone.

Odpisów aktualizacyjnych wartość należności dokonuje się w odniesieniu do dłużników alimentacyjnych z tytułu zwrotu wydatków z funduszu alimentacyjnego.

Ustalono metodę wyceny ze względu na wiek należności. W przypadku zalegania ze spłatą powyżej 12 miesięcy odpis wynosi 100% należności. Dokonane odpisy aktualizacyjne są pomniejszane o wartość należności, których spłata została rozpoczęta lub o kwotę należności umorzonych lub odpisanych.

5. inne informacje

Brak danych

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

### środki trwałe (brutto)

	Stan na początek roku 01.01.2020 konto 011	Zwiększenie w ciągu roku sprawozdawczego	Zmniejszenie w ciągu roku sprawozdawczego	Wartość netto na koniec okresu 31.12.2020 sprawozdawczego
Wartość niematerialna i prawna	-	-	-	-
Budynki i lokale	61 587,00	0,00	0,00	61 587,00
Środki transportowe	269 924,10	0,00		269 924,10
Inne środki trwałe	76 211,32	0,00	31781	44 430,32
Razem	407 722,42	0,00	31781	375 941,42

### Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

	Stan na początek roku 01.01.2020 konto 071	Zwiększenie w ciągu roku sprawozdawczego	Zmniejszenie w ciągu roku sprawozdawczego	Wartość netto na koniec okresu sprawozdawczego
Wartość niematerialna i prawna	-	-	-	-
Budynki i lokale	16 936,48	1 539,68	0,00	18 476,16
Środki transportowe	252 430,99	17 493,11		269 924,10
Inne środki trwałe	76 211,32	0,00	31 781,00	44 430,32
Razem	345578,79	19 032,79	31 781,00	332 830,58

	Wartość netto środków trwałych podstawowych			62 143,63
	Stan na początek roku 01.01.2020	Zwiększenie w ciągu roku sprawozdawczego	Zmniejszenie w ciągu roku sprawozdawczego	Stan na koniec okresu 31.12.2020 sprawozdawczego
Konto 020 Pozostałe wartości niematerialne i prawne	4 985,55	0,00	0,00	4 985,55
Konto 013 Pozostałe środki trwałe	428 089,92	56 781,64	19 146,16	465 725,40
Konto 013 + 020	433 075,47	56 781,64	19 146,16	470 710,95
<b>Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i pozostałych</b>				
Konto 072 – umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	433 075,47	56 781,64	19 146,16	470 710,95
Wartości netto pozostałych środków	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami			
	<b>Brak danych</b>			
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych			
	<b>Brak danych</b>			
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto			
	<b>Brak danych</b>			
1.5.	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. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu (okres sprawozdawczy: ...01.01.- 31.12.2020r.)**

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych w całości - dane identyfikujące grunt	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny 2 szt terminale mobilne ( tablety) użyczone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i polityki Społecznej umowa użyczenia nr 19/28/EMP/2013 komputer urządzenie wielofunkcyjne zasilacz awaryjny ( UPS) umowa użyczenia nr 1460/MPiPS/KDR/2015	2 938,56  2 988,90 923,73 322,26 ----- 4 234,89			2 938,56     4 234,89
4.	Środki transportu. Inne środki trwałe				0,00
5.					0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>7 173,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 173,45</b>

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

Brak danych

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 należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

**Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy (01.01.-31.12.2020r..))**

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystane Należności umorzone przedawnione lub nieściągalne	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Należności -odsetki o Funduszu alimentacyjnego	1 752 852,49	312 030,21	84 852,75	130469,56	215 322,31	1 849 560,39
2	Należności z funduszu alimentacyjnego	3 520 331,37	646 485,63	147 250,00	360 019,14	507 269,14	3 659 547,86
3							0,00
4							0,00
5							0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>5 273 183,86</b>	<b>958 515,84</b>	<b>232 102,75</b>	<b>490 488,70</b>	<b>72 2591,45</b>	<b>5 509 108,25</b>

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Brak danych

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat



	Brak danych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Brak danych
c)	powyżej 5 lat
	Brak danych
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
	Brak danych
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak danych
1.12.	łącną 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
	Brak danych
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
	Brak danych
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Brak danych
1.16.	inne informacje
	Brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Brak danych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
(główny księgowy)

*Dorota Romaniowska*



2021-03-30

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Suszu

.....  
(kierownik jednostki)

*Włodzisław Szpak*

