

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bytowie ul. Miła 26a
Regon: 005311242

Bytów, 23.02.2021r.

Oświadczam, że:

1. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

z siedzibą w **Bytowie ul. Miła 26a za rok 2020**

na które składa się:

- bilans skonsolidowany - 1,
- bilans - 1,
- rachunek zysków i strat - 1,
- zestawienie zmian w funduszu jednostki - 1,
- informacja dodatkowa - 16,
- protokoły uzgodnień klasyfikacji budżetowej wydatków z kosztami – zadania samorządowe, zlecone i dotacje celowe – 3,
- wykaz przychodów i kosztów w Rachunku Zysków i Strat dotyczących wzajemnych rozliczeń między jednostkami – 2,
- wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami – zwiększenie, zmniejszenie w Zestawieniu Zmian Funduszu Jednostki -1,
- wykaz zobowiązań i należności dotyczących wzajemnych rozliczeń do bilansu – 1,
- wykaz zobowiązań i należności dotyczących wzajemnych rozliczeń do bilansu skonsolidowanego – 1,
- zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej – 1,
- ksero wyciągu bankowego potwierdzonego za zgodność z oryginałem – 1,
- sprawozdanie RF-03 za 2020r. – 1,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bytowie

Joanna Głowczewska

Anna Dyszczakowska-Kurałowicz

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Dyrektor jednostki

3.1. Sposób ujęcia w sprawozdaniu Rb-28S transakcji wyszczególnionych w pyt. 3								
0	Nakłady inwestycyjne				Pozostałe płatności			
	sposób ujęcia transakcji		wydatki wykonane (w zł)	zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego (w zł)	sposób ujęcia transakcji		wydatki wykonane (w zł)	zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego (w zł)
	rozdział	paragraf			rozdział	paragraf		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1								
2								
...								

3.2. Czy jednostka realizowała w roku sprawozdawczym przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) inne niż z zakresu poprawy efektywności energetycznej?									nie	<input checked="" type="checkbox"/> 1
									tak	<input type="checkbox"/> 2
0	Nazwa umowy i rok zawarcia	Kontraktowa wartość nakładów inwestycyjnych (w zł)	Faktyczna wartość nakładów inwestycyjnych (w zł)		Wartość płatności na rzecz partnera prywatnego (wg rodzajów)				Czy operacja została ujęta w sprawozdaniu Rb-Z	
			w roku sprawozdawczym	narastająco od początku realizacji umowy	splata nakładów inwestycyjnych (w zł)		pozostałe płatności (w zł)		tak/nie	wartość (w zł)
					w roku sprawozdawczym	narastająco od początku realizacji umowy	w roku sprawozdawczym	narastająco od początku realizacji umowy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
2										
...										

4. Czy jednostka utworzyła spółkę specjalnego przeznaczenia/celową/komunalną?					nie	<input checked="" type="checkbox"/> 1
					tak	<input type="checkbox"/> 2
0	Nazwa spółki	Regon	Posiadane udziały w spółce (w %)	Rok utworzenia	Czy udziały (akcje) objęła instytucja finansująca tak/nie	
1	2	3	4	5		
1						
2						
...						

4.1 Czy jednostka przystąpiła do spółki specjalnego przeznaczenia/celowej/komunalnej?					nie	<input checked="" type="checkbox"/> 1
					tak	<input type="checkbox"/> 2
0	Nazwa spółki	Regon	Posiadane udziały w spółce (w %)	Rok przystąpienia	Czy udziały (akcje) objęła instytucja finansująca tak/nie	
1	2	3	4	5		
1						
2						
...						

5. Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli (z wyłączeniem wartości kredytów i pożyczek/papierów wartościowych/przyjętych depozytów wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z) stan w dniu 31 XII (w zł)							
0	1	Z tytułu dostaw towarów i usług		Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne		Pozostałe	
		razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne
2	3	4	5	6	7		
Ogółem (w. 02+14)	01	16.999,57	16.999,57	27.407,73	27.407,73	8.413.184,65	8.413.184,65
Wierzyciele krajowi razem (w. 03+08+09+10+11+12+13)	02	16.999,57	16.999,57	27.407,73	27.407,73	8.413.184,65	8.413.184,65
podmioty sektora finansów publicznych razem (w. 04+05+06+07)	03	0,00	0,00	27.407,73	27.407,73	0,00	0,00
grupa I	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa II	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa III	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa IV	07	0,00	0,00	27.407,73	27.407,73	0,00	0,00

bank centralny	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
banki	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przedsiębiorstwa niefinansowe	11	16.999,57	16.999,57	0,00	0,00	0,00	0,00
gospodarstwa domowe	12	0,00	0,00	0,00	0,00	8.413.184,65	8.413.184,65
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wierzyciele zagraniczni razem (w. 15+16)	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podmioty należące do strefy euro	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe podmioty zagraniczne	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Czy jednostka w roku sprawozdawczym przejęła zobowiązania innego podmiotu?					nie	<input checked="" type="checkbox"/> 1
					tak	<input type="checkbox"/> 2
Nazwa jednostki	Regon	Wartość przyjętych zobowiązań (w zł)	Tytuł przyjętych zobowiązań	Czy operacja została ujęta w sprawozdaniu Rb-Z? (tak/nie)		
0	1	2	3	4	5	
1						
2						
...						

7. Czy jednostka w roku sprawozdawczym umorzyła należności od innego podmiotu?					nie	<input checked="" type="checkbox"/> 1
					tak	<input type="checkbox"/> 2
Nazwa jednostki	Regon	Wartość umorzonych należności (w zł)	Tytuł umorzonych należności	Czy transakcja została ujęta w sprawozdaniu Rb-27S? (tak/nie)	Czy operacja została ujęta w sprawozdaniu Rb-N? (tak/nie)	
0	1	2	3	4	5	6
1						
2						
...						

8. Czy jednostka posiada długoterminowe zobowiązania wynikające z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych?				nie	<input checked="" type="checkbox"/> 1
				tak	<input type="checkbox"/> 2
Zobowiązania długoterminowe:	Wartość zobowiązań ogółem (w zł)		Czy operacje zostały ujęte w sprawozdaniu Rb-Z		
0	1		2	wartość (w zł)	
Ogółem	1				
w tym	przejęte przez instytucje finansowe	2			
	zrestrukturyzowane	3			

9. Czy jednostka w roku sprawozdawczym zawarła umowę wsparcia?						nie	<input checked="" type="checkbox"/> 1	
						tak	<input type="checkbox"/> 2	
Nazwa jednostki, z którą zawarto umowę	Regon	Okres na jaki zawarto umowę	Wartość umowy (w zł)	Płatności (w okresie sprawozdawczym) na rzecz podmiotu, z którym została zawarta umowa (w zł)	Sposób ujęcia transakcji w sprawozdaniu Rb-28S			
0	1	2	3	4	5	rozdział	paragraf	wartość (w zł)
1								
2								
...								

10. Czy jednostka w roku sprawozdawczym otrzymała dywidendę?		nie	<input checked="" type="checkbox"/> 1
		tak	<input type="checkbox"/> 2

Nazwa spółki przekazującej dywidendę		Regon	Posiadane udziały w spółce przekazującej dywidendę (w %)	Wartość dywidendy (w zł)
0	1	2	3	4
1				
2				
...				

11. Czy jednostka w roku sprawozdawczym podwyższyła kapitał zakładowy spółek zależnych, stowarzyszonych i celowych?								nie	<input checked="" type="checkbox"/> 1		
								tak	<input type="checkbox"/> 2		
Nazwa spółki	Regon	Kwota podwyższenia kapitału zakładowego (w zł)	Posiadany w spółce udział kapitału po zarejestrowaniu podwyższenia (w %)	Szczegółowy opis transakcji			Czy transakcja została ujęta w wydatkach budżetu jst				
				rodzaj podwyższenia kapitału zakładowego	forma pokrycia podwyższenia kapitału zakładowego	cel podwyższenia kapitału zakładowego	tak/nie	rozdział	paragraf	wartość (w zł)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											
2											
...											

12. Czy jednostka posiadała w roku sprawozdawczym należności lub zobowiązania z tytułu poręczeń lub gwarancji udzielonych innym jednostkom?								nie	<input checked="" type="checkbox"/> 1
								tak	<input type="checkbox"/> 2
12.1. Wartość należności z tytułu udzielonych gwarancji/poręczeń wg grup dłużników (w zł)		Należność główna		Odsetki ustawowe od należności głównej		Wartość spłat dokonanych (wydatki) od początku roku do końca okresu sprawozdawczego		Kwota odzyskanych wierzytelności (dochody) od początku roku do końca okresu sprawozdawczego	
		ogółem	w tym z tytułu gwarancji standaryzowanych	ogółem	w tym z tytułu gwarancji standaryzowanych	ogółem	w tym z tytułu gwarancji standaryzowanych	ogółem	w tym z tytułu gwarancji standaryzowanych
0		1	2	3	4	5	6	7	8
Kwota ogółem (w. 02+03+05+07)		01							
Podmioty sektora finansów publicznych		02							
Banki i krajowe instytucje finansowe		03							
w tym publiczne		04							
Przedsiębiorstwa niefinansowe		05							
w tym publiczne		06							
Pozostałe podmioty		07							
12.2. Wartość zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji/poręczeń wg grup wierzycieli (w zł)		Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań		Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań		Wartość poręczeń i gwarancji udzielonych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego			
		ogółem	w tym z tytułu gwarancji standaryzowanych	ogółem	w tym z tytułu gwarancji standaryzowanych	ogółem	w tym z tytułu gwarancji standaryzowanych		
0		1	2	3	4	5	6		
Kwota ogółem (w. 02+07+09+11)		01							
Podmioty sektora finansów publicznych (w.03+04+05+06)		02							
grupa I		03							
grupa II		04							
grupa III		05							
grupa IV		06							
Banki i krajowe instytucje finansowe		07							
w tym publiczne		08							
Przedsiębiorstwa niefinansowe		09							
w tym publiczne		10							
Pozostałe podmioty		11							

13. Bilans nieskonsolidowany stan w dniu 31 XII (w zł)

sporządzany odrębnie dla:

13.1 samorządowych zakładów budżetowych

13.2 jednostek budżetowych

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku							
A. Aktywa trwałe (wiersze 02+03+13+14+20)		01	18 262,47	48 428,46	A. Fundusz (wiersze 46+47+50+51)		45	-149.891,65	-141.605,61					
I. Wartości niematerialne i prawne		02	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		46	41.008.712,98	49.057.081,52					
II. Rzeczowe aktywa trwałe		03	18 262,47	48 428,46	II. Wynik finansowy netto (+, -)(wiersze 48+49)		47	-41.158.604,63	-49.198.687,13					
Środki trwałe (wiersze 05+07+08+09+10)		04	18 262,47	48 428,46	z tego	zysk netto (+)	48	0,00	0,00					
z tego	grunty	05	0,00	0,00										
	w tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	06	0,00	0,00										
	budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	07	0,00	0,00										
	urządzenia techniczne i maszyny	08	18 262,47	48 428,46										
	środki transportu	09	0,00	0,00										
	inne środki trwałe	10	0,00	0,00										
	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11	0,00	0,00										
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	12	0,00	0,00	z tego						strata netto (-)	49	-41.158.604,63	-49.198.687,13	
III. Należności długoterminowe		13	0,00											0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		14	0,00		0,00									
w tym	akcje i udziały	15	0,00		0,00									
	inne papiery wartościowe	16	0,00		0,00									
	udzielone pożyczki i kredyty	17	0,00		0,00									
	w tym zagrożone	18	0,00		0,00									
	inne aktywa finansowe	19	0,00		0,00									
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		20	0,00		0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		50	0,00					0,00
B. Aktywa obrotowe (wiersze 22+27+33+43)		21	7.965.658,82		8.277.999,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		51	0,00					0,00
I. Zapasy (wiersze od 23 do 26)		22	0,00	0,00	B. Fundusze placówek		52	0,00	0,00					
z tego	materiały	23	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		53	0,00	0,00					
	półprodukty i produkty w toku	24	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		54	0,00	0,00					
	produkty gotowe	25	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		55	0,00	0,00					
	towary	26	0,00	0,00	w tym	kredyty i pożyczki	56	0,00	0,00					
II. Należności krótkoterminowe (wiersze 28 do 32)		27	7.960.177,35	8.276.107,88		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	57	0,00	0,00					
z tego	z tytułu dostaw i usług	28	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe (wiersze od 59 do 68)		58	0,00	0,00					
	od budżetów	29	0,00	0,00	z tytułu dostaw i usług	59	0,00	16.999,57						
	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30	0,00	0,00	wobec budżetów	60	0,00	0,00						
	pozostałe należności	31	7.960.177,35	8.276.107,88	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61	26.865,46	27.407,73						
	rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	32	0,00	0,00	z tytułu wynagrodzeń	62	141.288,66	146.395,85						
		z tego	32	0,00	0,00	kredyty i pożyczki	63	0,00	0,00					
						z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	64	0,00	0,00					
pozostałe zobowiązania	65	7.943.737,35	8.266.788,80											
sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	66	0,00	0,00											
rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	67	0,00	0,00											
fundusze specjalne (wiersze 69+70)	68	21.921,47	10.441,56											
z tego	32	0,00	0,00	z tego	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69	21.921,47	10.441,56						
					inne fundusze	70	0,00	0,00						
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe (wiersze 34 do 42)		33	5.481,47	1.891,56	III. Rezerwa na zobowiązania		71	0,00	0,00					
z tego	środki pieniężne w kasie	34	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		72	0,00	0,00					
	środki pieniężne na rachunkach bankowych	35	5.481,47	1.891,56										
	środki pieniężne państwowego funduszu celowego	36	0,00	0,00										
	inne środki pieniężne	37	0,00	0,00										
	akcje lub udziały	38	0,00	0,00										
	inne papiery wartościowe	39	0,00	0,00										
	udzielone kredyty i pożyczki	40	0,00	0,00										
	w tym zagrożone	41	0,00	0,00										
	inne aktywa finansowe	42	0,00	0,00										
IV. Rozliczenia międzyokresowe		43	0,00	0,00										
Suma aktywów		44	7.983.921,29	8.326.427,90	Suma pasywów		73	7.983.921,29	8.326.427,90					

14. Czy jednostki posiadające osobowość prawną podległe Państwa instytucji¹:		nie	<input checked="" type="checkbox"/>	1
14.1 w roku sprawozdawczym zawarły umowy o charakterze sprzedaży zwrotnej?		tak	<input type="checkbox"/>	2
Nazwa jednostki		Regon		
0	1	2		
1				
2				
...				
14.2 realizowały w roku sprawozdawczym przedsięwzięcia z zakresu poprawy efektywności energetycznej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) lub innej?		nie	<input checked="" type="checkbox"/>	1
		tak	<input type="checkbox"/>	2
Nazwa jednostki		Regon		
0	1	2		
1				
2				
...				
14.3 realizowały w roku sprawozdawczym przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) inne niż z zakresu poprawy efektywności energetycznej?		nie	<input checked="" type="checkbox"/>	1
		tak	<input type="checkbox"/>	2
Nazwa jednostki		Regon		
0	1	2		
1				
2				
...				

¹ należy wykazać dane dla poniższych jednostek:

- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego,
- instytucje kultury, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego,
- wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego.

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnienia formularza	1	180
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza	2	60

A | . | D | Y | S | Z | C | Z | A | K | O | W | S | K | A | @ | M | O | P | S | B | Y | T | O | W | . | P | L | | | | |

(e-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania – WYPEŁNIĆ WIELKIMI LITERAMI)

59 822 5101

(telefon kontaktowy
w zakresie sporządzonego sprawozdania)

Bytów, 23.02.2021r.

(miejscowość, data)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Dyszczakowska-Kurałowicz

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Formy Społecznej
w Bytowie

Joanna Głowczewska

Bank Pekao S.A.
I O. w Bytowie
ul. Bauera 3
77-100 Bytów

**MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
77-100 Bytów, ul. Miła 26 a
tel./fax 0-59 822 51 01
NIP 842-10-22-109, Regon 005311242

Za zgodność z oryginałem
20.01.2021

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bytowie
Joanna Głowczewska

JP
13-01-2021
[Signature]

Warszawa, 12-01-2021 r.

0772112171 (P) F
Data nadania 13.01.2021
GMINA BYTÓW - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
MIŁA 26A
77-100 BYTÓW

Adres Firmy:

GMINA BYTÓW - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
MIŁA 26A
77-100 BYTÓW

POTWIERDZENIE SALD NA DZIEŃ 31-12-2020 r.

Szanowni Państwo,

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (zwany dalej Bankiem) potwierdza salda rachunków depozytowych, kredytowych (kwota kapitału pozostała do spłacenia) oraz rachunków gwarancji udzielonych i zrealizowanych figurujących w księgach Banku według stanu na dzień 31-12-2020 r.:

Nr Klienta (CIS): 5659609

Rachunki bankowe i lokaty terminowe:

Numer rachunku	Nazwa produktu	Waluta	Kapitał	Niezapl. odsetki	Niezapl. opłaty i prowizje
19 1240 1268 1111 0010 9663 7367	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
15 1240 1268 1111 0010 9663 7439	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
25 1240 1268 1111 0011 0260 7997	UNIA - RACH. POMOCNICZY	PLN	0.00	0.00	0.00
83 1240 3783 1111 0000 4080 8721	BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
23 1240 3783 1111 0000 4080 8734	RACH. BIEŻ-INNE FUNDUSZE	PLN	1891.56	0.00	0.00
49 1240 3783 1111 0010 2340 5850	RACH. BIEŻ-INNE FUNDUSZE	PLN	0.00	0.00	0.00
55 1240 3783 1111 0010 7986 4980	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00

Uprzejmie prosimy o sprawdzenie zgodności sald zawartych w niniejszym Potwierdzeniu z Państwa danymi.

W przypadku nie zgłoszenia niezgodności w ciągu 14 dni od otrzymania Potwierdzenia, stan rachunku uznaje się za uzgodniony.

W razie stwierdzenia niezgodności sald prosimy o kontakt pod numerem 801 400 500 lub (22) 591 25 91 albo drogą mailową pod adresem business.line@pekao.com.pl w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego Potwierdzenia.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bytowie
W P E Y N Ę Ł O
15. 01. 2021
[Signature]

Podstawa prawna: Art. 26 ust. 1 pkt.2 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz.1223 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 2 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.08.2008 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz.U. z 2008 r. nr 161 poz. 1002).

Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 złotych.

Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie Art.7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Bankowe, Art. 60 KC, Art. 20 ust. 2 i 5 Ustawy o Rachunkowości. Nie wymaga stempla i podpisu.

MIEJSKI OŚRODEK

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Miła 26A

77-100 Bytów, ul. Miła 26 a

77-100 BYTÓW

tel. 0-59 822 51 01

NIP 842-10-22-109, Reg. 141949

Syntetyka sald i obrotów za okres 01-12 2020 rok dla jednostki 1-MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Strona : 1/3

2020/12/31

Symbol konta	Nazwa konta syntetycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	Obroty narastające WN	Obroty narastające MA	Saldo WN / Suma sald WN	Saldo Ma / Suma sald MA
011	ŚRODKI TRWAŁE	67 664,66	0,00	37 190,00	0,00	104 854,66	0,00	104 854,66	0,00
								104 854,66	0,00
013	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	467 224,58	0,00	111 775,43	1 095,20	579 000,01	1 095,20	577 904,81	0,00
								577 904,81	0,00
020	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	61 988,66	0,00	6 287,34	0,00	68 276,00	0,00	68 276,00	0,00
								68 276,00	0,00
071	UMORZENIE ŚR. TRWAŁYCH I WART. NIEMAT. I PRAWNYCH	0,00	49 402,19	0,00	7 024,01	0,00	56 426,20	0,00	56 426,20
								0,00	56 426,20
072	UMORZENIE ŚR. TRW. ORAZ WART. NIEMAT. I PRAWNYCH	0,00	529 213,24	1 095,20	118 062,77	1 095,20	647 276,01	0,00	646 180,81
								0,00	646 180,81
080	INWESTYCJE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
								0,00	0,00
Razem zespół "0"		596 877,90	578 615,43	181 347,97	151 181,98	778 225,87	729 797,41	751 035,47	702 607,01
								751 035,47	702 607,01
101	KASA	0,00	0,00	601 856,36	601 856,36	601 856,36	601 856,36	0,00	0,00
								0,00	0,00
130	RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI	0,00	0,00	49 599 652,01	49 599 652,01	49 599 652,01	49 599 652,01	0,00	0,00
								49 199 849,42	49 199 849,42
135	RACHUNEK ŚRODKÓW FUN. SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA	5 481,47	0,00	90 416,09	94 006,00	95 897,56	94 006,00	1 891,56	0,00
								1 891,56	0,00
139	INNE RACHUNKI BANKOWE - FUND.PRACY - ASYSTENT RODZ	0,00	0,00	22 275,25	22 275,25	22 275,25	22 275,25	0,00	0,00
								0,00	0,00
141	ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE	0,00	0,00	601 415,50	601 415,50	601 415,50	601 415,50	0,00	0,00
								0,00	0,00
Razem zespół "1"		5 481,47	0,00	50 915 615,21	50 919 205,12	50 921 096,68	50 919 205,12	1 891,56	0,00
								49 201 740,98	49 199 849,42
201	ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI I DOSTAWCAMI	0,00	0,00	1 474 079,04	1 491 078,61	1 474 079,04	1 491 078,61	0,00	16 999,57
								0,00	16 999,57
221	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	10 436 258,47	0,00	964 988,86	360 747,32	11 401 247,33	360 747,32	11 040 500,01	0,00
								11 040 500,01	0,00
222	ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	5 066,25	5 066,25	5 066,25	5 066,25	0,00	0,00
								5 066,25	5 066,25
223	ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	49 199 849,42	49 199 849,42	49 199 849,42	49 199 849,42	0,00	0,00
								49 199 849,42	49 199 849,42
225	ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI	0,00	7 943 737,35	756 827,41	1 079 878,86	756 827,41	9 023 616,21	0,00	8 266 788,80
								217 665,15	8 484 453,95
229	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE	0,00	26 865,46	1 892 420,87	1 892 963,14	1 892 420,87	1 919 828,60	0,00	27 407,73
								0,00	27 407,73
231	ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	0,00	141 288,66	2 198 038,73	2 203 145,92	2 198 038,73	2 344 434,58	0,00	146 395,85
Razem strona :		11 640 977,21	9 269 122,33	#####	#####	170 326 174,15	167 642 626,05	172 914 987,80	167 401 495,75

Symbol konta	Nazwa konta syntetycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	Obroty narastające WN	Obroty narastające MA	Saldo WN / Suma sald WN	Saldo Ma / Suma sald MA
								0,00	146 395,85
234	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	16 440,00	0,00	109 124,81	117 014,81	125 564,81	117 014,81	8 550,00	0,00
								8 550,00	0,00
240	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	0,00	0,00	45 367 893,36	45 367 124,28	45 367 893,36	45 367 124,28	769,08	0,00
								23 995,30	23 226,22
245	WPLYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	14 053,91	14 053,91	14 053,91	14 053,91	0,00	0,00
								0,00	0,00
290	ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI	0,00	2 492 521,12	138 735,34	419 925,43	138 735,34	2 912 446,55	0,00	2 773 711,21
								0,00	2 773 711,21
Razem zespół "2"		10 452 698,47	10 604 412,59	#####	#####	112 573 776,47	112 755 260,54	11 049 819,09	11 231 303,16
								60 495 626,13	60 677 110,20
400	AMORTYZACJA	0,00	0,00	7 024,01	7 024,01	7 024,01	7 024,01	0,00	0,00
								0,00	0,00
401	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	0,00	0,00	249 700,40	249 700,40	249 700,40	249 700,40	0,00	0,00
								249 700,40	249 700,40
402	USŁUGI OBCE	0,00	0,00	550 195,34	550 195,34	550 195,34	550 195,34	0,00	0,00
								550 195,34	550 195,34
403	PODATKI I OPŁATY	0,00	0,00	7 087,00	7 087,00	7 087,00	7 087,00	0,00	0,00
								7 087,00	7 087,00
404	WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	2 079 816,43	2 079 816,43	2 079 816,43	2 079 816,43	0,00	0,00
								2 079 816,43	2 079 816,43
405	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	0,00	0,00	463 261,51	463 261,51	463 261,51	463 261,51	0,00	0,00
								463 261,51	463 261,51
409	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	0,00	0,00	3 668,47	3 668,47	3 668,47	3 668,47	0,00	0,00
								3 668,47	3 668,47
410	INNE ŚWIADCZENIA FINANSOWANE Z BUDŻETU	0,00	0,00	45 842 641,69	45 842 641,69	45 842 641,69	45 842 641,69	0,00	0,00
								45 842 641,69	45 842 641,69
Razem zespół "4"		0,00	0,00	49 203 394,85	49 203 394,85	49 203 394,85	49 203 394,85	0,00	0,00
								49 196 370,84	49 196 370,84
720	PRZYCHODY Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	437,15	437,15	437,15	437,15	0,00	0,00
								437,15	437,15
750	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	4 629,10	4 629,10	4 629,10	4 629,10	0,00	0,00
								4 629,10	4 629,10
760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00
761	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	358,53	358,53	358,53	358,53	0,00	0,00
								358,53	358,53
Razem zespół "7"		0,00	0,00	5 424,78	5 424,78	5 424,78	5 424,78	0,00	0,00
								5 424,78	5 424,78
Razem strona :		10 469 138,47	13 096 933,71	#####	#####	256 637 663,15	259 583 539,35	169 990 900,84	176 029 049,09

Symbol konta	Nazwa konta syntetycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	Obroty narastające WN	Obroty narastające MA	Saldo WN / Suma sald WN	Saldo Ma / Suma sald MA
800	FUNDUSZ JEDNOSTKI	0,00	41 008 712,98	41 213 670,88	49 262 039,42	41 213 670,88	90 270 752,40	0,00	49 057 081,52
								0,00	49 057 081,52
810	DOTACJE BUDŻETOWE, ŚRODKI Z BUDŻETU NA INWESTYCJE	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
								0,00	0,00
851	ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	21 921,47	70 006,00	58 526,09	70 006,00	80 447,56	0,00	10 441,56
								70 006,00	80 447,56
860	WYNIKI FINANSOWY	41 158 604,63	0,00	49 203 753,38	41 163 670,88	90 362 358,01	41 163 670,88	49 198 687,13	0,00
								49 198 687,13	0,00
Razem zespół "8"		41 158 604,63	41 030 634,45	90 512 430,26	90 509 236,39	131 671 034,89	131 539 870,84	49 198 687,13	49 067 523,08
								49 268 693,13	49 137 529,08
900	ROZLICZENIE ZAANGAŻOWANYCH WYDATKÓW	37 967 785,15	0,00	33 577 128,96	49 222 118,64	71 544 914,11	49 222 118,64	22 322 795,47	0,00
								22 322 795,47	0,00
901	PLAN FINANSOWY WYDATKÓW	0,00	0,00	49 199 849,42	49 199 849,42	49 199 849,42	49 199 849,42	0,00	0,00
								0,00	0,00
903	WZAJEMNE ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI	0,00	0,00	100 860,78	100 860,78	100 860,78	100 860,78	0,00	0,00
								0,00	0,00
976	WZAJEMNE ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI	0,00	0,00	100 860,78	100 860,78	100 860,78	100 860,78	0,00	0,00
								100 860,78	100 860,78
980	PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	49 199 849,42	49 199 849,42	49 199 849,42	49 199 849,42	0,00	0,00
								0,00	0,00
998	ZAANGAŻOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ROKU BIEŻĄCEGO	0,00	0,00	49 222 118,64	49 222 118,64	49 222 118,64	49 222 118,64	0,00	0,00
								0,00	0,00
999	ZAANGAŻOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZYSZŁYCH LAT	0,00	37 967 785,15	37 967 785,15	22 322 795,47	37 967 785,15	60 290 580,62	0,00	22 322 795,47
								0,00	22 322 795,47
Razem zespół "9"		37 967 785,15	37 967 785,15	#####	#####	257 336 238,30	257 336 238,30	22 322 795,47	22 322 795,47
								22 423 656,25	22 423 656,25
	OGÓLEM	90 181 447,62	90 181 447,62	512 307 744,22	512 307 744,22	602 489 191,84	602 489 191,84	83 324 228,72	83 324 228,72
								231 342 547,58	231 342 547,58

*** Koniec raportu *** System FK-2 v.1.1.22 , ZETO Koszalin

Operator systemu : Marlena Zmaczyńska

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Dyszczyńska-Kurałowicz

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bydgoszczy

Joanna Głowczewska

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu skonsolidowanego
za okres I – XII / 2020r.


Zobowiązania

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansowa
1.	Gmina Bytów z up. Zarządca BTBS Spółka z o.o. w Bytowie	Energia elektryczna – MOPS Bytów	401	1 319,01	C.II.
2.	Gmina Bytów z up. Zarządca BTBS Spółka z o.o. w Bytowie	Centralne ogrzewania - Ogrzewalnia	401	669,70	C.II.
3.	-	-	-	0,00	-
Razem:				1 988,71	-

Należności

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansowa
1.	-	-	-	0,00	-
2.	-	-	-	0,00	-
3.	-	-	-	0,00	-
Razem:				0,00	-

Sporządziła:
Anna Dyszczakowska-Kurałowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Dyszczakowska-Kurałowicz

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bytowie

Joanna Głowczewska

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie
ul. Miła 26a
77-100 Bytów

Bytów, dnia 23.02.2021r.

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu
za okres I – XII / 2020r.

Zobowiązania

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansowa
1.	Gmina Bytów z up. Zarządca BTBS Spółka z o.o. w Bytowie	Energia elektryczna – MOPS Bytów	401	1 319,01	D.II.
2.	Gmina Bytów z up. Zarządca BTBS Spółka z o.o. w Bytowie	Centalne ogrzewania - Ogrzewalnia	401	669,70	D.II.
3.	-	-	-	0,00	-
Razem:				1 988,71	-

Należności

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansowa
1.	-	-	-	0,00	-
2.	-	-	-	0,00	-
3.	-	-	-	0,00	-
Razem:				0,00	-

Sporządziła:
Anna Dyszczakowska-Kurałowicz

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Dyszczakowska-Kurałowicz

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bytowie
Joanna Głowczewska

**MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
77-100 Bytów, ul. Miła 26 a
tel./fax 0-59 822 51 01
NIP 842-10-22-109, Regon 005311242

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie
ul. Miła 26a
77-100 Bytów

Bytów, dnia 23.02.2021r.

Wzajemne rozliczenia między jednostkami – zwiększenia w Zestawieniu Zmian Fundusz Jednostki za okres I – XII / 2020r.

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zwiększenia	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja Zestawienia Zmian Funduszu Jednostki
1.	-	-	-	0,00	-
2.	-	-	-	0,00	-
3.	-	-	-	0,00	-
Razem:				0,00	-

Wzajemne rozliczenia między jednostkami – zmniejszenia w Zestawieniu Zmian Fundusz Jednostki

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zmniejszenia	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja Zestawienia Zmian Funduszu Jednostki
1.	-	-	-	0,00	-
2.	-	-	-	0,00	-
3.	-	-	-	0,00	-
Razem:				0,00	-

Sporządziła:

Anna Dyszczakowska-Kuratowicz

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Dyszczakowska-Kuratowicz

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bytowie

Joanna Glowczewska

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie
ul. Miła 26a
77-100 Bytów

Bytów, dnia 23.02.2021r.

**Wzajemne rozliczenia między jednostkami – koszty w Rachunku Zysków i Strat
za okres I – XII / 2020r.**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Rodzaj kosztów	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja Rachunku Zysków i Strat
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Mierosławskiego 7, 77-100 Bytów	Dożywianie uczniów	410	10 788,00	B.IX.
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Domańskiego 13, 77-100 Bytów	Dożywianie uczniów	410	6 196,50	B.IX.
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Młyńska 11, 77-100 Bytów	Dożywianie uczniów	410	9 810,00	B.IX.
4.	Szkoła Podstawowa Gostkowo 77-114 Gostkowo 20	Dożywianie uczniów	410	17 726,00	B.IX.
5.	Szkoła Podstawowa Niezabyszewo 77-132 Niezabyszewo 9	Dożywianie uczniów	410	13 553,00	B.IX.
6.	Szkoła Podstawowa Pomysk Wielki 77-121 Pomysk Wielki 45	Dożywianie uczniów	410	15 344,00	B.IX.
7.	Gmina Bytów z up. Zarządca BTBS Spółka z o.o. w Bytowie	Energia elektryczna	401	18 634,31	B.II.
8.	Gmina Bytów z up. Zarządca BTBS Spółka z o.o. w Bytowie	Centralne ogrzewanie - Ogrzewalnia	401	1 721,97	B.II.
9.	Gmina Bytów	Odpady komunalne	403	2 072,00	B.IV.
10.	Gmina Bytów	Podatek od nieruchomości	403	5 015,00	B.IV.
Razem:				100 860,78	-

Sporządziła:

Anna Dyszczakowska-Kurałowicz

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Dyszczakowska-Kurałowicz

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bytowie

Joanna Główniecka

**MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
77-100 Bytów, ul. Miła 26 a
tel./fax 0-59 822 51 01
NIP 846-10-92-100 Regon 005311242

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie


ul. Miła 26a
77-100 Bytów

Bytów, dnia 23.02.2021r.

**Wzajemne rozliczenia między jednostkami – przychody w Rachunku Zysków i Strat
za okres I – XII / 2020r.**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodów	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja Rachunku Zysków i Strat
1.	-	-	-	0,00	-
2.	-	-	-	0,00	-
3.	-	-	-	0,00	-
			Razem:	0,00	-

Sporządziła:
Anna Dyszczakowska-Kurałowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Dyszczakowska-Kurałowicz

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bytowie

Joanna Głowczewska

Protokół uzgodnienia klasyfikacji budżetowej wydatków z kosztami

Cześć I - uzgodnienie wydatków i kosztów - dotacje celowe																
Klasyfikacja budżetowa		Konto 130		Koszty od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.												
Dział	Rozdział	§	Wydatki 01.01-31.12.2020r.	Konto 201, 225, 229 i 240			BO - zobowiązania na początek roku obrotowego			401	402	404	405	409	410	Różnica do wyjaśnienia
852	85205	4010	7 392,00	0	0	0	0	0	0	0	7 392,00	0	0	0	0	0
852	85205	4110	1 290,66	0	0	0	0	0	0	0	1 290,66	0	0	0	0	0
852	85205	4170	7 560,00	0	0	0	0	0	0	0	7 560,00	0	0	0	0	0
852	85205	4210	2 338,00	0	2 338,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
852	85205	4220	2 340,00	0	2 340,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85205	4300	7 510,00	0	0	0	0	7 510,00	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85205		28 430,66	0	4 678,00	0	0	7 510,00	14 952,00	1 290,66	0	0	0	0	0	0
852	85213	4130	61 462,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 462,30	0
852	85214	3110	297 120,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 120,76	0
852	85216	3110	533 529,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533 529,70	0
852	85219	4010	233 800,00	0	0	0	0	0	0	233 800,00	0	0	0	0	0	0
852	85219	4040	16 740,00	0	16 740,00	0	0	0	0	16 740,00	0	0	0	0	0	16 740,00
852	85219	4110	37 310,00	0	2 922,80	0	0	0	0	0	0	37 310,00	0	0	0	2 922,80
852	85219	4120	5 240,00	0	410,13	0	0	0	0	0	0	5 240,00	0	0	0	410,13
852	85219	4210	10 000,00	0	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	4300	5 000,00	0	0	0	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	4700	3 020,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3 020,00	0	0	0	0
852	85219		311 110,00	20 072,93	10 000,00	5 000,00	250 540,00	45 570,00	0	0,00	0	0	0	0	0	20 072,93
852	85230	3110	600 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000,00	0
852	85295	4010	10 336,00	0	0	0	0	10 336,00	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	4110	1 804,66	0	0	0	0	0	0	0	1 804,66	0	0	0	0	0
852	85295	4120	83,10	0	0	0	0	0	0	0	83,10	0	0	0	0	0
852	85295	4210	5 853,60	0	5 853,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

852	85295	4430	70,40	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295		18 147,76	0	5 853,60	0	10 336,00	1 887,76	70,40	0	0
854	85415	3240	87 374,62	0	0	0	0	0	0	87 374,62	0
Razem	dotacje celowe :		1 937 175,80	20 072,93	20 531,60	12 510,00	275 828,00	48 748,42	70,40	1 579 487,38	20 072,93

Bytów, dnia 23.02.2021r.

Sporządziła : Anna Dyszczakowska-Kuratowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Dyszczakowska-Kuratowicz

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bytowie

Joanna Głowczewska

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie

Protokół uzgodnienia klasyfikacji budżetowej wydatków z kosztami

Cześć I - uzgodnienie wydatków i kosztów - zadania zlecone												
Klasyfikacja budżetowa		Konto 130		Konto 201, 225, 229 i 240		Koszty od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.						
Dział	Rozdział	§	Wydatki 01.01-31.12.2020r.	BO - zobowiązania na początek roku obrotowego	401	402	403	404	405	410	Różnica do wyjaśnienia	
851	85195	4300	463,00	0	0	463,00	0	0	0	0	0	
851	85195		463,00	0	0	463,00	0	0	0	0	0	
852	85219	3030	38 160,00	0	0	0	0	0	0	38 160,00	0	
852	85219	4010	470,00	0	0	0	470,00	0	0	0	0	
852	85219	4110	82,08	0	0	0	0	82,08	0	0	0	
852	85219	4120	11,52	0	0	0	0	0	11,52	0	0	
852	85219	4210	7,00	0	7,00	0	0	0	0	0	0	
852	85219		38 730,60	0	7,00	0	470,00	93,60	0	38 160,00	0	
855	85501	3110	30 522 704,98	0	0	0	0	0	0	30 522 704,98	0	
855	85501	4010	164 121,67	0	0	0	164 121,67	0	0	0	0	
855	85501	4040	13 923,76	13 923,76	0	0	0	11 509,01	0	0	11 509,01	
855	85501	4110	30 402,16	2 431,09	0	0	0	0	29 980,55	0	2 009,48	
855	85501	4120	3 144,54	341,13	0	0	0	0	3 028,53	0	225,12	
855	85501	4210	18 000,00	0	18 000,00	0	0	0	0	0	0	
855	85501	4260	10 361,47	0	12 832,33	0	0	0	0	0	2 470,86	
855	85501	4270	1 554,69	0	0	1 554,69	0	0	0	0	0	
855	85501	4300	17 709,09	0	0	20 505,99	0	0	0	0	2 796,90	
855	85501	4360	227,98	0	0	253,44	0	0	0	0	25,46	
855	85501	4400	1 050,00	0	0	1 050,00	0	0	0	0	0	
855	85501	4480	861,00	0	0	0	861,00	0	0	0	0	
855	85501	4520	310,80	0	0	0	310,80	0	0	0	0	
855	85501		30 784 372,14	16 695,98	30 832,33	23 364,12	1 171,80	175 630,68	33 009,08	30 522 704,98	19 036,83	
855	85502	3110	10 972 675,39	0	0	0	0	0	0	10 972 675,39	0	
855	85502	4010	191 776,17	0	0	0	191 776,17	0	0	0	0	
855	85502	4040	15 643,22	15 643,22	0	0	0	15 324,52	0	0	15 324,52	
855	85502	4110	816 703,50	2 731,29	0	0	0	0	35 475,22	781 172,65	2 675,66	

DM

DM

855	85502	4120	3 622,96	341,13	0	0	0	0	0	0	3 555,95	0	274,12
855	85502	4210	47 697,10	0	47 697,10	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85502	4260	10 570,92	0	10 790,34	0	0	0	0	0	0	0	219,42
855	85502	4270	1 217,67	0	0	1 217,67	0	0	0	0	0	0	0
855	85502	4300	35 431,22	0	0	35 431,22	0	0	0	0	0	0	0
855	85502	4360	650,06	0	650,06	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85502	4400	1 050,00	0	0	1 050,00	0	0	0	0	0	0	0
855	85502	4480	861,00	0	0	861,00	0	0	0	0	0	0	0
855	85502	4520	310,80	0	0	310,80	0	0	0	0	0	0	0
855	85502	4700	1 242,25	0	0	0	0	0	0	0	1 242,25	0	0
855	85502		12 099 452,26	18 715,64	58 487,44	38 348,95	1 171,80	207 100,69	40 273,42	11 753 848,04	995 400,00	0	18 493,72
855	85504	3110	995 400,00	0	0	0	0	0	0	0	995 400,00	0	0
855	85504	4010	22 353,00	0	0	0	0	22 353,00	0	0	0	0	0
855	85504	4110	3 902,84	0	0	0	0	0	3 902,84	0	0	0	0
855	85504	4120	318,50	0	0	0	0	0	318,50	0	0	0	0
855	85504	4210	5 328,00	0	5 328,00	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85504	4300	1 315,18	0	0	1 315,18	0	0	0	0	0	0	0
855	85504		1 028 617,52	0	5 328,00	1 315,18	0	22 353,00	4 221,34	995 400,00	0	0	0
855	85513	4130	233 472,53	0	0	0	0	0	0	233 472,53	0	0	0
Razem	Zlecone:		44 185 108,05	35 411,62	94 654,77	63 491,25	2 343,60	405 554,37	77 597,44	43 543 585,55	0	0	37 530,55

Bytów, dnia 23.02.2021r.

Sporządziła:

Anna Dyszczakowska-Kuratowicz

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Dyszczakowska-Kuratowicz

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bytowie

Joanna Głowczewska

Część II - wyjaśnienia różnic - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Różnica	Ustalenia
855	85501	4040	11 509,01	Nalicz. Dodatkowego Wynagrodzenia Roczniego za 2020r.
855	85501	4110	2 009,48	Nalicz. składki ZUS od DWR za 2020r.
855	85501	4120	225,12	Nalicz. składki na Fundusz Pracy od DWR za 2020r.
855	85501	4260	2 470,86	Nalicz. za co, wodę, energię elektr. za 2020r.
855	85501	4300	2 796,90	Nalicz. za usługi pocztowe za 2020r.
855	85501	4360	25,46	Nalicz. za usługi telekomunikacyjne za 2020r.
			19 036,83	
855	85502	4040	15 324,52	Nalicz. Dodatkowego Wynagrodzenia Roczniego za 2020r.
855	85502	4110	2 675,66	Nalicz. składki ZUS od DWR za 2020r.
855	85502	4120	274,12	Nalicz. składki na Fundusz Pracy od DWR za 2020r.
855	85502	4260	219,42	Nalicz. za co, wodę, energię elektr. za 2020r.
			18 493,72	
		Ogółem:	37 530,55	

Bytów, dnia 23.02.2021r.

Sporządziła: Anna Dyszczakowska-Kurałowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Dyszczakowska-Kurałowicz

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bytowie

Joanna Głównowska

Protokół uzgodnienia klasyfikacji budżetowej wydatków z kosztami

Klasyfikacja budżetowa	Konto 130	Konto 201, 225, 229 i 240	BO - zobowiązania na początek roku obrotowego	080	Koszty od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.										Różnica do wyjaśnienia
					401	402	403	404	405	409	410	761			
Dział	Rozdział	§	Wydatki 01.01-31.12.2020r.		401	402	403	404	405	409	410	761			
852	85202	4300	92 927,16	0	0	92 927,16	0	0	0	0	0	0	0		
852	85202	4330	228 411,10	0	0	228 411,10	0	0	0	0	0	0	0		
852	85202		321 338,26	0	0	321 338,26	0	0	0	0	0	0	0		
852	85205	4170	7 260,00	0	0	0	7 260,00	0	0	0	0	0	0		
852	85205	4210	950,00	0	950,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
852	85205	4300	13 896,15	0	0	13 896,15	0	0	0	0	0	0	0		
852	85205	4700	438,80	0	0	0	438,80	0	0	0	0	0	0		
852	85205		22 544,95	0	950,00	13 896,15	0	7 260,00	438,80	0	0	0	0		
852	85214	3110	115 500,00	0	0	0	0	0	0	0	115 500,00	0	0		
852	85214	4300	21 430,00	0	0	21 430,00	0	0	0	0	0	0	0		
852	85214	3110	136 930,00	0	0	21 430,00	0	0	0	0	115 500,00	0	0		
852	85219	3020	10 085,24	0	0	0	0	0	10 085,24	0	0	0	0		
852	85219	4010	1 171 201,48	0	0	0	1 171 201,48	0	0	0	0	0	0		
852	85219	4040	89 846,34	0	0	0	99 233,21	0	0	0	0	0	99 233,21		
852	85219	4110	221 812,68	0	0	0	0	223 451,63	0	0	0	0	17 326,11		
852	85219	4120	13 930,37	0	0	0	0	13 845,19	0	0	0	0	893,10		
852	85219	4170	24 633,00	0	0	0	24 633,00	0	0	0	0	0	0		
852	85219	4210	44 525,70	0	44 525,70	0	0	0	0	0	0	0	0		
852	85219	4220	240,00	0	240,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
852	85219	4260	47 377,32	0	53 459,89	0	0	0	0	0	0	0	6 082,57		
852	85219	4270	13 749,79	0	0	13 749,79	0	0	0	0	0	0	0		
852	85219	4280	6 516,00	0	0	0,00	0	0	6 516,00	0	0	0	0		
852	85219	4300	72 710,09	0	0	76 078,59	0	0	0	0	0	0	3 368,50		
852	85219	4360	3 504,15	0	0	3 732,12	0	0	0	0	0	0	227,97		
852	85219	4400	3 900,00	0	0	3 900,00	0	0	0	0	0	0	0		
852	85219	4410	3 206,65	0	0	0,00	0	0	0	3 206,65	0	0	0		
852	85219	4440	57 725,77	0	0	0	0	57 725,77	0	0	0	0	0		
852	85219	4480	3 293,00	0	0	3 293,00	0	0	0	0	0	0	0		
852	85219	4520	1 450,40	0	0	1 450,40	0	0	0	0	0	0	0		
852	85219	4610	100,00	0	0	0,00	0	0	0	0	100,00	0	0		
852	85219	4700	3 769,62	0	0	0	0	3 769,62	0	0	0	0	0		

Część II - wyjaśnienia różnic - Zadania samorządowe

Dział	Rozdział	§	Różnica	Ustalenia
852	85219	4040	99 233,21	Nalicz. Dodatkowego Wynagrodzenia Rocznego za 2020r.
852	85219	4110	17 326,11	Nalicz. składki ZUS od DWR za 2020r.
852	85219	4120	893,10	Nalicz. składki na Fundusz Pracy od DWR za 2020r.
852	85219	4260	6 082,57	Nalicz. za co, wodę, energię elektr. za 2020r.
852	85219	4300	3 368,50	Nalicz. za usługi pocztowe za 2020r.
852	85219	4360	227,97	Nalicz. za usługi telekomunikacyjne za 2020r.
852	85219		127 131,46	
852	85295	3110	-421,08	Nal. świadczenia z tyt. PSU za 2020r.
852	85295	4300	10,00	Nal. opłaty porto z tyt. PSU za 2020r.
852	85295		-411,08	
855	85502	4300	1 402,20	Nalicz. za usługi pocztowe za 2020r.
855	85502		1 402,20	
855	85504	4040	3 589,11	Nalicz. Dodatkowego Wynagrodzenia Rocznego za 2020r.
855	85504	4110	626,65	Nalicz. składki ZUS od DWR za 2020r.
855	85504	4120	44,56	Nalicz. składki na Fundusz Pracy od DWR za 2020r.
855	85504	4360	47,69	Nalicz. za usługi telekomunikacyjne za 2020r.
855	85504		4 308,01	
		Ogółem:	132 430,59	

Bytów, dnia 23.02.2021r.

Sporządziła: Anna Dyszczakowska-Kuratowicz

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bytowie

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Dyszczakowska-Kuratowicz

Joanna Głównowska

Dział I	Treść	Uwagi	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności		
I.1		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie	Należy wpisać nazwę jednostki
I.2		77-100 Bytów ul. Miła 26a	Należy wpisać nazwę jednostki
I.3		77-100 Bytów ul. Miła 26a	j.w.
I.4	REGON : 005311242, 8899Z. POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDEKSIEJ NIESKLASYFIKOWANA	Należy podać REGON oraz rodzaj prowadzącej działalności wg PKD (dane na zaświadczeniu o numerach identyfikacyjnych REGON)	
2	Okres sprawozdawczy 01.01.2020r. – 31.12.2020r.	Należy podać początek i koniec roku budżetowego za jaki sporządzane jest sprawozdanie finansowe 01.01.20xx – 31.12.20xx	
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	Pozycja dotyczy wyłącznie gminy Bytów (organ) – jednostka samorządu terytorialnego	
4	<p>1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych Rachunkowość w jednostce prowadzona jest zgodnie z dokumentacją określającą przyjęte w jednostce zasady zwane polityką rachunkowości. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za pomocą komputera. Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów i pasywów. Dziennik prowadzony jest w sposób następujący: - zdarzenia jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, ujmowane są chronologicznie, - zapisy są kolejno numerowane w okresie miesiąca/roku, co pozwala na ich jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi, - sumy zapisów (obrotów) liczone są w sposób ciągły, - jego obroty są zgodne z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej. Księga główna (konta syntetyczne) prowadzona jest w sposób spełniający następujące zasady: - podwójny zapis, - systematyczne i chronologiczne rejestrowanie zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą memoriałową. Księgi pomocnicze (konta analityczne) stanowią zapisy uszczegóławiające i uzupełniające dla wybranych kont księgi głównej. Zapisy na kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z zasadą zapisu powtórzonego. Ich forma dostosowywana jest za każdym razem do przedmiotu ewidencji konta głównego.</p> <p>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p>		

Zachodzi pełna zgodność zapisów sald kont pomocniczych z zapisami i saldami na kontach księgi głównej.

Konta pozabilansowe pełnią funkcję wyłącznie informacyjno-kontrolną. Zdarzenia na nich rejestrowane nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów. Na kontach pozabilansowych obowiązuje zapis dwustronny, który nie podlega uzgodnieniu z dziennikiem ani innym urządzeniem ewidencyjnym.

Na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych sporządza się odrębnie bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmiany w funduszu jednostki.

2. Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych

Zasady, terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz sposób jej dokumentowania i rozliczania różnic wynikające z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości jednostka ma określone w Instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej zarządzeniem kierownika jednostki.

3. Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki

Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego jednostka dokonuje zgodnie z

zasadami określonymi w przepisach:

- rozdział 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217),

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 z późn.zm.),

- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz.342).

Wyceny aktywów i pasywów nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się w sposób określony w art. 28 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Jeśli jednostka posiada na dzień bilansowy aktywa lub pasywa wyrażone w walucie obcej, to zobowiązana jest je wycenić po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP (art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości).

Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji stanowią inaczej.

Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jst otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje ich wartość, odnosząc różnice na fundusz jednostki. Opisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w Zał. Nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Kierując się zasadą istotności (art.39 ust.1 Ustawy o rachunkowości) odstępuje się od obowiązku dokonywania czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych kosztów.

Koszty działalności ujmuje się tylko na kontach Zespołu 4 „Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie”.

Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalony jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.

4. Zasada ujmowania w ewidencji księgowej zwrotów w danym roku budżetowym

Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych powstałych w bieżącym roku jak i w latach ubiegłych ujmuje się w tej podziale klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące dochody z tego samego rodzaju.


5	Inne informacje	Zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, a zwroty wydatków dokonane z lat poprzednich zwiększają wykonanie dochodów bieżących.
Dział II		Obowiązują zasady w sprawie ujednolicenia stawki dokonywania odpisów umorzeniowych lub amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych gminy Bytów
Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
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	Tabela nr 1
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Tabela nr 2
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Tabela nr 3
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość	Tabela nr 4
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 nr 5
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Tabela nr 6
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 pozyczek zagrożonych)	Tabela nr 7 Odpisy wykorzystane to kwoty dotyczące nieściągalnych należności spisanych w ciężar uprzednio dokonanych odpisów aktualizujących. Z rozwiązaniem odpisów aktualizujących mamy natomiast do czynienia wówczas, gdy ich wartość, w zależności od rodzaju należności, zostanie odniesiona na pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe wskutek dokonania zapłaty przez dłużnika bądź ustąpienia przesłanek, dla których uprzednio utworzono odpis aktualizujący
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Tabela nr 8
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat i powyżej 5 lat	Tabela nr 9 Zobowiązania długoterminowe to całość lub część zobowiązań, które stają się wymagalne w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług.
1.10	Kwota 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	Tabela nr 10
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Tabela nr 11 Zabezpieczenie na majątku wiąże się z ograniczeniem dla jednostki w zakresie dysponowania składnikami majątkowymi stanowiącymi to zabezpieczenie. Zabezpieczenie może występować m.in. w postaci hipoteki, przewłaszczenia, zastawu rejestrowego, weksla, w tym weksla "in blanco
1.12	Łączna kwota 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	Tabela nr 12 Zobowiązania warunkowe to obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń. Jak długo zobowiązania mają charakter warunkowy, nie są ujmowane w bilansie oraz w rachunku zysków i strat.

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	Tabela nr 13 Czynne rozliczenia międzyokresowe mogą wystąpić m.in. z tyt. opłaconych z góry i dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych czynszów, ubezpieczeń, kosztów prenumeraty. Biernie rozliczenia międzyokresowe mogą wystąpić m.in. z tytułu naliczonego odbiorcom w fakturach podatku od towarów i usług w odniesieniu do którego nie powstał jeszcze obowiązek podatkowy.
1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Tabela nr 14
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Tabela nr 15 Należy uzupełnić jeżeli występują dane
1.16	Inne informacje	Tabela nr 16 Inne informacje mające wpływ na wynik finansowy
2		
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (inwestycji), w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	W tabeli należy przedstawić dane za rok bieżący i ubiegły, co ułatwi ocenę tych nakładów i ich wpływ na stan majątkowo-finansowy jednostki
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	W pozycji ujmuje się m.in. przyznane lub otrzymane odszkodowania z tytułu wystąpienia zdarzeń losowych (powodzi, pożaru, huraganu, gradobicia itp.), niedobory i szkody powstałe w majątku obrotowym w wyniku zdarzeń losowych i koszty poniesione przy usuwaniu skutków zdarzeń losowych
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	Należy uzupełnić jeżeli występują dane
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	Należy ująć inne istotne informacje i objaśnienia niewykazane powyżej (jeżeli występują)

Bytów, 23.02.2021r.

Sporządziła :

Anna Dyszczakowska-Kuralowicz

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Dyszczakowska-Kuralowicz


DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Bytowie

 Joanna Głowczyńska


TABELA NR 16


Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Wyszczególnienie 1	Wartość 2	Uwagi 3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	-	-
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	19.475,25	Nagrody jubileuszowe w 2020r.
3. Inne informacje	-8.040.082,50	Konto 860 – strata netto(-)–stan na początek roku - 01.01.2020r. minus stan na koniec roku – 31.12.2020r.
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	-	-
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	-	-
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	-	-

Sporządziła:

Anna Dyszczakowska-Kuratowicz

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Dyszczakowska-Kuratowicz

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bytowie

Joanna Głowczewska

**MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
77-100 Bytów, ul. Miła 26 a
tel./fax 0-59 822 51 01
NIP 842-10-22-109, Regon 005311242


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie
ul. Miła 26a
Regon: 005311242

Bytów, 23.02.2021r.

TABELA NR 15
Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego – 01.01.2020r. NIE DOTYCZY	koniec roku obrotowego – 31.12.2020r.
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	-	-
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – ujemna wartość firmy – wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe – wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	-	-

Sporządziła:
Anna Dyszczakowska-Kurałowicz

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Dyszczakowska-Kurałowicz

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bytowie

Joanna Grówczevska

TABELA NR 14
Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszegółnienie	Stan na początek roku Obrotowego – 01.01.2020r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku Obrotowego – 31.12.2020r. (2 + 3 – 4)
	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	NIE DOTYCZY	-	-	-
- udzielone gwarancje i poręczenia	-	-	-	-
- kaucje i wadła	-	-	-	-
- indos weksli	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	-	-	-	-
- udzielone gwarancje i poręczenia	-	-	-	-
- kaucje i wadła	-	-	-	-
- indos weksli	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-

Sporządziła:
Anna Dyszczakowska-Kurałowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Dyszczakowska-Kurałowicz

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bytowie
Joanna Głowczyńska

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego-01.01.2020r.	na koniec roku obrotowego-31.12.2020r.	na początek roku obrotowego-01.01.2020r.	na koniec roku obrotowego-31.12.2020r.	na początek roku obrotowego-01.01.2020r.	na koniec roku obrotowego-31.12.2020r.	na początek roku obrotowego-01.01.2020r.	na koniec roku obrotowego-31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	NIE DOTYCZY	-	-	-	-	-	-	-
Hipoteka	-	-	-	-	-	-	-	-
Zastaw	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-	-	-	-

Sporządziła:

Anna Dyszszakowska-Kuratowicz

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Dyszszakowska-Kuratowicz

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bytowie
Joanna Głowczewska

**MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
77-100 Bytów, ul. Miła 26 a
tel./fax 0-59 822 51 01
NIP 842-10-22-109, Regon 005311242

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie
ul. Miła 26a
Regon: 005311242

Bytów, 23.02.2021r.

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	NIE DOTYCZY

Sporządziła:

Anna Dyszczakowska-Kuratowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Dyszczakowska-Kuratowicz

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bytowie
Joanna Głowczewska

**MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOLECZNEJ**
77-100 Bytów, ul. Miła 26 a
tel./fax 0-59 822 51 01
NIP 842-10-22-109, Regon 005311242
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie
ul. Miła 26a
Regon: 005311242

Bytów, 23.02.2021r.

TABELA NR 11
Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	
1	Jednostek powiązanych: NIE DOTYCZY	-	-	-	-	-	-	-
2	Pozostałych jednostek:	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-	-	-	-

Sporządziła:
Anna Dyszczakowska-Kurałowicz

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Dyszczakowska-Kurałowicz

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bytowie
Joanna Głowczewska

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego-01.01.2020r.	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu 2020 roku (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty	NIE DOTYCZY	-	-	-	-
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty	-	-	-	-	-
	Ogółem rezerwy	-	-	-	-	-

Sporządziła:

Anna Dyszczakowska-Kuralowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Dyszczakowska-Kuralowicz

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bytowie
Joanna Głowczewska

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie
ul. Miła 26a
Regon: 005311242

Bytów, 23.02.2021r.

TABELA NR 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego- 01.01.2020r.	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego- 31.12.2020r. (3+4-5-6)
			Zwiększenia (przypis)	Wykorzystanie (odpis)	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
1.	85214 \$ 0940-zwroty z lat ubiegłych	0,00	1.715,86	0,00	0,00	1.715,86
2.	85214 \$ 2910-wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	410,14	0,00	0,00	410,14
3.	85216 \$ 2910-wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	3.599,58	600,00	0,00	2.999,58
4.	85219 \$ 0940-zwroty z lat ubiegłych	0,00	46,40	0,00	0,00	46,40
5.	85230 \$ 0940-zwroty z lat ubiegłych	0,00	1.159,72	0,00	0,00	1.159,72
6.	85230 \$ 2910-wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	2.190,28	0,00	0,00	2.190,28
7.	85501 \$ 0900-Odsetki od n.pobr.św.wych.	15,77	17,36	33,13	0,00	0,00
8.	85501 \$ 2910-Nienal.pobr.świad.wych.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
9.	85502 \$ 0900-Odsetki od n.pobr.św.rodz.	4.322,06	749,78	2.551,26	0,00	2.520,58
10.	85502 \$ 2910-Nienal.pobr.świad.rodz.	4.002,38	4.364,67	2.746,83	0,00	5.620,22
11.	85502 \$ 0920-Odsetki od FA	2.488.183,29	419.158,29	136.150,95	0,00	2.771.190,63
12.	85502 \$ 0970-ZA	704.664,18	0,00	30.598,69	0,00	674.065,49
13.	85502 \$ 0980-FA	7.234.070,79	547.210,88	202.700,56	0,00	7.578.581,11
	Razem:	10.436.258,47	980.622,96	376.381,42	0,00	11.040.500,01

Sporządziła:

Anna Dyszczakowska-Kuratowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Dyszczakowska-Kuratowicz

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bytowie
Joanna Głowczewska

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego – 01.01.2020r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego – 31.12.2020r.
1	Akcje	NIE DOTYCZY	-	-	-	-
2	Udziały	-	-	-	-	-
3	Dłużne papiery wartościowe	-	-	-	-	-

Sporządziła:

Anna Dyszszakowska-Kuratowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Dyszszakowska-Kuratowicz

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bytowie

Joanna Gibulczewska

**MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOLECZNEJ**
77-100 Bytów, ul. Miła 26 a
tel./fax 0-59 822 51 01
NIP 842-10-22-109, Regon 005311242

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie
ul. Miła 26a
Regon: 005311242

Bytów, 23.02.2021r.

TABELA NR 7

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku Obrotowego – 01.01.2020r.	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego – 31.12.2020r. (3 + 4 – 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
-	NIE DOTYCZY	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Sporządziła:

Anna Dyszczakowska-Kuratowicz

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bytowie
Joanna Głowczewska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Dyszczakowska-Kuratowicz


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie
ul. Miła 26a
Regon: 005311242


Bytów, 23.02.2021r.

TABELA NR 6
Grunty w użytkowaniu wieczystym

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego- 01.01.2020r.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku Obrotowego - 31.12.2020r. (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
-	-	Powierzchnia (m ²)	NIE DOTYCZY	-	-	-
-	-	Wartość (zł)	-	-	-	-
-	-	Powierzchnia (m ²)	-	-	-	-
-	-	Wartość (zł)	-	-	-	-
-	-	Powierzchnia (m ²)	-	-	-	-
-	-	Wartość (zł)	-	-	-	-
-	-	Powierzchnia (m ²)	-	-	-	-
-	-	Wartość (zł)	-	-	-	-
-	-	Powierzchnia (m ²)	-	-	-	-
-	-	Wartość (zł)	-	-	-	-
-	-	Powierzchnia (m ²)	-	-	-	-
-	-	Wartość (zł)	-	-	-	-
-	-	Powierzchnia (m ²)	-	-	-	-
-	-	Wartość (zł)	-	-	-	-

Sporządziła:
Anna Dyszczakowska-Kuratowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Dyszczakowska-Kuratowicz

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bytowie

Joanna Głowczewska

**MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
77-100 Bytów, ul. Miła 26 a
tel./fax 0-59 822 51 01
NIP 842-10-22-109, Regon 005311242

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie
ul. Miła 26a
Regon: 005311242

Bytów, 23.02.2021r.

TABELA NR 5
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego-01.01.2020r.	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego- 31.12.2020r. (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
NIE DOTYCZY	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-

Sporządziła:
Anna Dyszczakowska-Kuratowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Dyszczakowska-Kuratowicz

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bytowie
Joanna Chwiczewska

**MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
77-100 Bytów, ul. Miła 26 a
tel./fax 0-59 822 51 01
NIP 842-10-22-109, Regon 005311242

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie
ul. Miła 26a
Regon: 005311242

Bytów, 23.02.2021r.

TABELA NR 4
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego- 01.01.2020r. 2	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego- 31.12.2020r. (2 + 3 - 4) 5
		zwiększenia 3	zmniejszenia 4	
1 NIE DOTYCZY				
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-

Sporządziła:
Anna Dyszczakowska-Kuratowicz

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Dyszczakowska-Kuratowicz

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bytowie
Joanna Głowczewska

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie
ul. Miła 26a
Regon: 005311242


Bytów, 23.02.2021r.


TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
I	2	3
4 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA – ZESPOŁY KOMPUTEROWE	241.738,91	Wartości podane do ubezpieczenia mienia z dnia 09.06.2020r. – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE – CENTRALA TELEFONICZNA, URZĄDZENIE KLIMATYZACYJNE	11.400,00	Warszawa działając w imieniu gminy Bytów jako broker ubezpieczeniowy
8 – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	284.103,93	
Razem:	537.242,84	

Sporządziła:
Anna Dyszczakowska-Kurałowicz

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Dyszczakowska-Kurałowicz

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bytowie

Joanna Chwaczewska

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie
ul. Miła 26a
Regon: 005311242

Bytów, 23.02.2021r.

TABELA NR 2
Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	1	2 - stan na początek roku obrotowego- 01.01.2020r.	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	7 Zmniejszenie umorzenia	8 Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego- 31.12.2020r. (2 + 6 - 7)
			3 aktualizacja	4 amortyzacja za rok obrotowy	5 inne			
1. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Razem środki trwałe		49.402,19	0,00	7.024,01	0,00	7.024,01	0,00	56.426,20
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczystym podmiotom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)		27.840,43	0,00	1.821,21	0,00	1.821,21	0,00	29.661,64
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)		21.561,76	0,00	5.202,80	0,00	5.202,80	0,00	26.764,56
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):		49.402,19	0,00	7.024,01	0,00	7.024,01	0,00	56.426,20

Sporządziła:
Anna Dyszczakowska-Kuratowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Dyszczakowska-Kuratowicz

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bytowie

Joanna Grówczevska

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie
ul. Miła 26a
Regon: 005311242

**MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
77-100 Bytów, ul. Miła 26 a
tel./fax 0-59 822 51 01
NIP 842-10-22-109, Regon 005311242

Bytów, 23.02.2021r.

TABELA NR 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 wewnątrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2020 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego-01.01.2020r.	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego – 31.12.2020r. (2 + 6 – 10)
		nabycie	nabycie aktualizacja przemieszczenia	nabycie aktualizacja przemieszczenia	5	6	7	likwidacja	inne	10		
I		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Razem środki trwałe	67.664,66	37.190,00	0,00	0,00	104.854,66	0,00	0,00	0,00	0,00	104.854,66		
2.1.Grunt (gr.0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	33.650,66	25.000,00	0,00	0,00	58.650,66	0,00	0,00	0,00	0,00	58.650,66		
2.4.Środki transportu (gr.7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.5.Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	34.014,00	12.190,00	0,00	0,00	46.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.204,00		
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	67.664,66	37.190,00	0,00	0,00	104.854,66	0,00	0,00	0,00	0,00	104.854,66		

Sporządziła:
Anna Dyszczakowska-Kuratowicz

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Dyszczakowska-Kuratowicz

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bytowie

Joanna Głowczewska

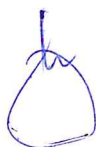
<p style="text-align: center;">Nazwa i adres jednostki SPRAWOZDAWCZEJ POMOCY SPOŁECZNEJ</p> <p>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie ul. Miła 26a 77-100 Bytów 005311242</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p style="text-align: center;">Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: right;">sporządzone na dzień 31.12. 20 20 r.</p>	<p style="text-align: center;">Adresat</p> <p style="text-align: center;">Gmina Bytów</p>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		34 406 806,82	41 008 712,98
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		41 160 858,67	49 237 039,42
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		41 160 858,67	49 199 849,42
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	25 000,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	12 190,00
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)		34 558 952,51	41 188 670,88
2.1. Strata za rok ubiegły		34 540 106,78	41 158 604,63
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		18 845,73	5 066,25
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	25 000,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	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		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		41 008 712,98	49 057 081,52
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-41 158 604,63	-49 198 687,13
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-41 158 604,63	-49 198 687,13
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		-149 891,65	-141 605,61

GLÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)
Anna Dyszczałowska-Kurałowicz

2021.02.23
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bytowie
(kierownik jednostki)
Joanna Głowczewska

<p>MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ POMOCA SPOŁECZNA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie ul. Miła 26a 77-100 Bytów 005311242</p> <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 77-100 Bytów, ul. Miła 26a tel./fax 0-59 822 51 01 005311242</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31.12. 20 20. r.</p>	<p>Adresat</p> <p>Gmina Bytów</p>	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	162,91	437,15	
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	162,91	437,15	
B. Koszty działalności operacyjnej	41 177 338,83	49 203 394,85	
I. Amortyzacja	8 584,85	7 024,01	
II. Zużycie materiałów i energii	190 144,30	249 700,40	
III. Usługi obce	539 497,28	550 195,34	
IV. Podatki i opłaty	6 040,00	7 087,00	
V. Wynagrodzenia	2 027 078,44	2 079 816,43	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	457 883,05	463 261,51	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 027,49	3 668,47	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	37 943 083,42	45 842 641,69	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-41 177 175,92	-49 202 957,70	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	111,53	358,53	
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	111,53	358,53	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-41 177 287,45	-49 203 316,23	



Handwritten signature in blue ink at the bottom right corner.

G. Przychody finansowe	18 682,82	4 629,10
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	18 682,82	4 629,10
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-41 158 604,63	-49 198 687,13
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)	-41 158 604,63	-49 198 687,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Anna Dyszczakowska-Kurałowicz

2021.02.23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bydgoszczy

(kierownik jednostki)

Joanna Głowczewska

MIEJSKI OŚRODEK

POMOCY SPOŁECZNEJ
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 77-100 Miła 26 a
 tel / fax 0 59 822 51 01
 NIP 842-10-22-142 REGON 14242
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie
 ul. Miła 26a
 77-100 Bytów
 005311242

BILANS

jednostki budżetowej
 lub samorządowego zakładu
 budżetowego

Adresat

Gmina Bytów

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień 31.12. 20 20 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	18 262,47	48 428,46	A. Fundusze	-149 891,65	-141 605,61
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	41 008 712,98	49 057 081,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 262,47	48 428,46	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-41 158 604,63	-49 198 687,13
1. Środki trwałe	18 262,47	48 428,46	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-41 158 604,63	-49 198 687,13
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 262,47	48 428,46	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	8 133 812,94	8 468 033,51
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	8 133 812,94	8 468 033,51
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	16 999,57
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	26 865,46	27 407,73
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 288,66	146 395,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 943 737,35	8 266 788,80
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	7 965 658,82	8 277 999,44	8. Fundusze specjalne	21 921,47	10 441,56
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 921,47	10 441,56
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	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	7 960 177,35	8 276 107,88			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	7 960 177,35	8 276 107,88			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 481,47	1 891,56			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 481,47	1 891,56			
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	7 983 921,29	8 326 427,90	Suma pasywów	7 983 921,29	8 326 427,90

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Anna Dyszczakowska-Kurałowicz

2021.02.23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

Joanna Głowczewska

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 77-100 Bytów, ul. Miła 26 a Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie ul. Miła 26a 77-100 Bytów 005311242 Numer identyfikacyjny REGON			SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12 20 20 r.			Adresat Gmina Bytów	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	18 262,47	48 428,46	A. Fundusz	-149 891,65	-141 605,61		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusze jednostek	41 008 712,98	49 057 081,52		
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	II. Skumulowany wynik budżetu (+, -)	0,00	0,00		
III. Rzeczowe aktywa trwałe	18 262,47	48 428,46	III. Wynik budżetu (+, -)	0,00	0,00		
1.1. Grunty	0,00	0,00	IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	-41 158 604,63	-49 198 687,13		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	1.1. Zysk netto	0,00	0,00		
1.3. Pozostałe środki trwałe	18 262,47	48 428,46	1.2. Strata netto (-)	-41 158 604,63	-49 198 687,13		
1.4. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00		
1.5. Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	1.1. Zysk netto	0,00	0,00		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	0,00	0,00		
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	VI. Kapitały mniejszości	0,00	0,00		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	VII. Pozostałe pozycje	0,00	0,00		
1.3. Inne	0,00	0,00	B. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
V. Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00		
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
B. Aktywa obrotowe	7 965 658,82	8 277 999,44	C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	8 133 812,94	8 468 033,51		
I. Zapasy	0,00	0,00	I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00		
II. Należności i roszczenia	0,00	0,00	II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	8 111 891,47	8 457 591,95		
III. Należności finansowe krótkoterminowe	7 960 177,35	8 276 107,88	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00		
IV. Środki pieniężne	5 481,47	1 891,56	IV. Fundusze specjalne	21 921,47	10 441,56		

V. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	7 983 921,29	8 326 427,90	Suma pasywów	7 983 921,29	8 326 427,90

GLÓWNY KSIĘGOWY

(skarbnik)

Anna Dyszczakowska-Kurałowicz

2021.02.23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Bydgoszczy

(zarząd)

Joanna Głowczewska