

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W GDAŃSKU KONRADA LECZKOWA 1A 80-432 GDAŃSK 002837021 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.				Adresat: URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU Nowe Ogrody 8/12 Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>9 956 759,29</b>	<b>9 575 870,51</b>	<b>A. Fundusze</b>		<b>9 140 692,71</b>	<b>8 230 989,36</b>
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		90 165 532,78	88 764 461,03
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>9 956 759,29</b>	<b>9 575 870,51</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		<b>-81 024 840,07</b>	<b>-80 533 471,67</b>
<b>1. Środki trwałe</b>		<b>9 956 759,29</b>	<b>9 575 870,51</b>	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		3 548 394,00	3 548 394,00	2. Strata netto (-)		81 024 840,07	80 533 471,67
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		6 184 589,34	5 911 490,56	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		153 417,50	85 793,22	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		61 920,00	26 450,00	C. Państwowe fundusze celowe		278 750,26	282 976,74
1.5. Inne środki trwałe		8 438,45	3 742,73	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>5 209 931,20</b>	<b>6 742 698,53</b>
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	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>5 209 931,20</b>	<b>6 742 698,53</b>
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		142 313,93	172 055,30
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów		77 016,93	246 425,42
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		364 149,36	643 443,58
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		1 771 629,35	2 112 822,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		2 115 744,33	2 480 102,01
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		84 360,46	43 054,96
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>4 672 614,88</b>	<b>5 680 794,12</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		193 819,15	524 388,41
<b>I. Zapasy</b>		<b>1 482,06</b>	<b>217 248,80</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>		<b>460 897,69</b>	<b>520 406,13</b>
1. Materiały		1 482,06	1 368,80	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		460 897,69	520 406,13
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
4. Towary		0,00	215 880,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>2 421 173,50</b>	<b>2 584 334,47</b>			-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	2 190,00			-	-
2. Należności od budżetów		0,00	1 889,05			-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		52 458,24	66 824,30			-	-
4. Pozostałe należności		2 368 715,26	2 510 887,88			-	-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	2 543,24			-	-
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>2 249 959,32</b>	<b>2 879 210,85</b>			-	-
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00			-	-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		2 249 959,32	2 879 210,85			-	-
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			-	-
<b>Suma aktywów</b>		<b>14 629 374,17</b>	<b>15 256 664,63</b>	<b>Suma pasywów</b>		<b>14 629 374,17</b>	<b>15 256 664,63</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
(główny księgowy)  
Dorota Giedroyc

2021-03-02  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE  
Małgorzata Niemięciwicz  
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 139961258



System OTAGO, EPORTAL v.9099