

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 003271573 MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Aleja Wojska Polskiego 27 tel./fax 0*75 645 32 32 50-600 Lwówek Śląski Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020				Adresat Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski 25.03.2021 Stwierdzono:
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 390,80	1 195,40	A. Fundusze	-8 212 275,39	360 351,59
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00		I. Fundusz jednostki	13 620 215,19	25 406 661,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 390,80	1 195,40	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-21 832 490,58	-25 046 309,89
1. Środki trwałe	2 390,80	1 195,40	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-21 832 490,58	-25 046 309,89
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 390,80	1 195,40	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 738 849,09	11 772 423,85
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	27 738 849,09	11 772 423,85
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	700,89	439,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 608 823,26	6 903,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 127,68	36 009,85
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 065,12	59 710,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	19 028 961,39	11 665 747,62
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	19 524 182,90	12 131 580,04	8. Fundusze specjalne	4 170,75	3 612,93
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 170,75	3 612,93
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	492 863,25	464 616,73			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	130,60	226,66			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	492 732,65	464 390,07			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 497,76	1 939,94			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 497,76	1 939,94			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	19 028 821,89	11 665 023,37			
Suma aktywów	19 526 573,70	12 132 775,44	Suma pasywów	19 526 573,70	12 132 775,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lwówku Śląskim
.....
(główny księgowy)
Marta Olejarsz

25 MAR. 2021
.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lwówku Śląskim
.....
(kierownik jednostki)
mgr Mariusz Wroński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 003271573 MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Aleja Wojska Polskiego 27 tel./fax 075 645 32 32 59-600 Lwówek Śląski Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski SEKRETARIAT Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski Nr Siedziba	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 994 323,22	13 620 215,19
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		22 944 987,91	34 085 768,12
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		21 654 487,54	25 483 855,86
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		1 290 500,37	8 601 912,26
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		18 319 095,94	22 299 321,83
2.1. Strata za rok ubiegły		18 186 359,71	21 832 490,58
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		132 736,23	466 831,25
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		13 620 215,19	25 406 661,48
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-21 832 490,58	-25 046 309,89
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-21 832 490,58	-25 046 309,89
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		-8 212 275,39	360 351,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lwówku Śląskim

(główny księgowy)

25 MAR. 2021
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lwówku Śląskim

(kierownik jednostki)
mgr Danuta Grzesiak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
003271573 MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Aleja Wojska Polskiego 27 tel./fax 0*75 645 32 32 59-600 Lwówek Śląski		Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		378 829,51	273 174,09
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		378 829,51	273 174,09
B. Koszty działalności operacyjnej		21 660 978,97	25 484 596,59
I. Amortyzacja		1 195,40	1 195,40
II. Zużycie materiałów i energii		93 170,02	71 630,55
III. Usługi obce		138 814,95	171 250,26
IV. Podatki i opłaty		2 926,96	0,00
V. Wynagrodzenia		1 361 237,45	1 282 902,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		640 163,15	269 837,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		8 202,86	3 797,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		19 415 268,18	23 683 982,87
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-21 282 149,46	-25 211 422,50
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	1 538 365,91
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			1 538 365,91
E. Pozostałe koszty operacyjne		633 623,45	749 660,49
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		633 623,45	749 660,49
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-21 915 772,91	-24 422 717,08

G. Przychody finansowe	287 142,48	724 407,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	5 231,68	790,61
III. Inne	281 910,80	723 616,86
H. Koszty finansowe	203 860,15	1 348 000,28
I. Odsetki	203 860,15	1 348 000,28
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-21 832 490,58	-25 046 309,89
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-21 832 490,58	-25 046 309,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lwówku Śląskim

(główny księgowy)

25 MAR. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lwówku Śląskim

(Kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

sporządzonego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

1.1. Nazwa jednostki – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim

1.2. Siedziba – Lwówek Śląski,

1.3. Adres – Aleja Wojska Polskiego 27, 59-600 Lwówek Śląski.

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim został utworzony na mocy Uchwały Nr XIV/63/90 Miejsko – Gminnej Rady Narodowej w Lwówku Śląskim z dnia 25 kwietnia 1990 roku. Podstawą funkcjonowania Ośrodka jest Statut oraz Regulamin Organizacyjny. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy i Miasta Lwówek Śląski działającą na prawach jednostki budżetowej utworzoną celem realizacji własnych i zleconych gminie zadań z zakresu pomocy społecznej. Przedmiotem działalności Ośrodka, zgodnie z art. 2 ustawy o pomocy społecznej jest realizacja polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, które nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Pomoc Społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Ośrodek realizuje zadania własne gminy i zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej.

Ośrodek wykonuje również inne powierzone mu do realizacji zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, świadczeń Dobry Start, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenia dodatki energetyczne.

Ośrodkiem kieruje jednoosobowo Kierownik w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski. W razie nieobecności kierownika zadania wykonuje jego zastępca.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r.

3. W okresie sprawozdawczym Kierownikiem MGOPS była Pani Danuta Grzesiak a Organem stanowiącym i kontrolnym był Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski i Rada Miejska.

Sprawozdanie finansowe Miejskiego - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim

składa się z:

- a) Bilansu (jednostki budżetowej).**
- b) Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy).**
- c) Zestawienia zmian w funduszu**

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 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 Polski (Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:

- 1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,**
- 2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,**
- 3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym:**
 - a) założowy plan kont ustalający:**
 - wykaz kont księgi głównej,
 - przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
 - zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,
 - b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,**
 - c) opis systemu komputerowego,**
 - d) system ochrony danych i ich zbiorów.**

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe zgodnie z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa MGOPS w Lwówku Śląskim zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujęte w sprawozdaniu finansowym to licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. W zestawieniu aktywów MGOPS wykazane są w wartości netto to jest według cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie.

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe jak również środki trwałe przekazane w użytkowanie jednostkom podległym G. i M. Lwówek Śląski

Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umarzane są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania. Ponadto w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umorzeniu podlegają meble i dywany.

W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie.

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe obejmują:

- a) należności krótkoterminowe,
- b) środki pieniężne,
- c) rozliczenia międzyokresowe czynne.

1. Dla należności od dłużników alimentacyjnych ustala się metodę wyceny należności z uwagi na wiek należności tzw. "zasadę wiekowania" zależnie od okresu zalegania:

- a) do roku zalegania z płatnością - do 60 dni -20% odpis aktualizujący wraz z odsetkami,
 - do 180 dni - 40% odpis aktualizujący wraz z odsetkami,
 - do 360 dni - 60% odpis aktualizujący wraz z odsetkami,
- b) powyżej roku zalegania -odpis aktualizujący 100% wraz z naliczonymi odsetkami .

2. Ośrodek prowadzi zbiorcze ujmowanie kosztów na koncie 640 „Międzyokresowe rozliczenia kosztów” (obejmujące okresy zasiłkowe, a w przypadku decyzji/informacji dłuższych niż 2 lata kalendarzowe ujmuje się koszty tylko do końca roku następującego po roku bilansowym. Pozostałą część decyzji/informacji angażuje się (zapisy konta 999). Rozwiązanie to stosuje się ze względu na pozycję w bilansie po stronie aktywów w grupie aktywów obrotowych Rozliczeń Międzyokresowych nie obejmujących Długoterminowych Rozliczeń Międzyokresowych) w korespondencji z kontem 240 „Pozostałe rozrachunki” tylko dla decyzji/informacji administracyjnych określających wysokość przyznawanych świadczeń tj. np. zasiłków okresowych, stałych, celowych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, świadczeń pieniężnych i innych rodzajowo świadczeń w celu prawidłowego ujęcia zdarzeń gospodarczych. Dla pozostałych kosztów nie prowadzi się ewidencji na koncie 640, gdyż wszystkie operacje co roku są powtarzalne; w trakcie roku budżetowego.

3. Pełną wartością wszystkich zakupionych materiałów obciąża się właściwe koszty, rezygnując z ewidencji magazynowej. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizujących. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej. Rozliczenia międzyokresowe dotyczą naliczonych decyzji, których termin wypłaty przypada na 2020 rok.

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się

wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w MGOPS w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.

Fundusz jednostki

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.

Fundusze specjalne

Do funduszy specjalnych zaliczono:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 r. (t.j Dz. U. z 2018 r., poz. 1316). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.

Wynik finansowy

Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, odpłatności za usługi, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

W ciągu roku dokonano zmiany sposobu ewidencji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych ustawami- funduszu alimentacyjnego. W związku z uchYLENIEM z dniem 31 lipca 2010r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych konieczne stało się zaprzestanie ujmowania należności realizowanych na rzecz innych jednostek jako zobowiązań na rzecz tych jednostek. W kosztach i przychodach 2020 roku ujęto zmiany należności budżetu państwa i budżetu gminy występujące w ciągu roku, a stany kont bilansu otwarcia dotyczące zdarzeń lat ubiegłych odniesiono na fundusz jednostki ujmując je w innych zmniejszeniach/innych

zwiększeniach w zestawieniu zmian w funduszu jednostki w kwocie 8.601.912,26 zł stanowiącej równowartość należności budżetu państwa z tytułu funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami oraz równowartość odpisów aktualizujących należności utworzonych na te należności.

Pozostałe: wg załączonych tabeli

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lwówku Śląskim

Marta Olejarsz

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lwówku Śląskim

mgr Danuta Grzesiak

Wyłączenie z tytułu wzajemnych przychodów i kosztów występujących między jednostkami budżetowymi Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2020 rok



Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie:

003271573
MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Aleja Wojska Polskiego 27
tel./fax 0*75 645 32 32
59-600 Lwówek Śląski

Nazwa i adres jednostki powiązanej:

Gmina i Miasto Lwówek Śląski

Lp.	Koszty według pozycji Rachunku zysków i strat	Kwota w zł. i gr.
II	Zużycie materiałów i energii	1 259,82
III	Usługi obce	17 861,40
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 067,37
	Razem	22 188,59

Nazwa i adres jednostki powiązanej:

Przedszkole Publiczne nr 2 w Lwówku Śląskim

Lp.	Koszty według pozycji Rachunku zysków i strat	Kwota w zł. i gr.
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 746,00
	Razem	2 746,00

Nazwa i adres jednostki powiązanej:

Przedszkole Publiczne nr 1 w Lwówku Śląskim

Lp.	Koszty według pozycji Rachunku zysków i strat	Kwota w zł. i gr.
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	203,00
	Razem	203,00

25 MAR. 2021
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lwówku Śląskim
Marta Olejarsz

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lwówku Śląskim
mgr Danuta Grzesiak

Tabela Nr 1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (1.1)

L.p.	Specyfikacja	Wartość brutto na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zmniejszenia				Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (3+8-14)	
			Nabycie	Aktualizacja	Przenieszczenia wewnętrzne	Inne		Zbycie	Aktualizacja	Likwidacja	Inne			Przenieszczenia wewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne	21 129,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 129,07
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	21 129,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 129,07
1.2	Pozostałe 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	0,00	0,00
2	Środki trwałe	247 642,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 242,00
2.1	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym jednostkom	0,00	0,00	0,00	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	8 055,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 055,24
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	206 793,26	8 600,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 393,26
2.4	Środki transportu	32 793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 793,50
2.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe środki trwałe	283 845,64	4 965,89	0,00	0,00	0,00	4 965,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 811,53
(1+2+3)		552 616,71	13 565,89	0,00	0,00	0,00	13 565,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 182,60

Sporządził: Marta Olejarsz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lwówku Śląskim
Główny Księgowy - wójtowski Słaskum

Marta Olejarsz

Data 23-03-2021

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lwówku Śląskim
Kierownik jednostki
miejscowej Urzędu

Urząd Gminy i Miasta
Lwówek Śląski
25.03.2021
WPŁYNĘŁO
SEKRETARIAT

Tabela nr 2 Zmiana wartości umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (1.1)

L.p.	Specyfikacja	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia ogółem (4+5+6+7)	Zmniejszenia				Zmniejszenia umorzenia (9+10+11+12)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Przenieszenia wewnętrzne	Inne		Aktualizacja	Sprzedaż	Przenieszenie na wewnętrzne	Inne			Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Umorzenie/amortyzacja środków trwałych	529 096,84	0,00	14 761,29	0,00	0,00	14 761,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 858,13	2 390,80	1 195,40
1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 055,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 055,24	0,00	0,00
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	204 402,46	0,00	9 795,40	0,00	0,00	9 795,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 197,86	2 390,80	1 195,40
1.3.	Środki transportu	32 793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 793,50	0,00	0,00
1.4.	Inne środki trwałe	283 845,64	0,00	4 965,89	0,00	0,00	4 965,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 811,53	0,00	0,00
2.	Umorzenie/amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	21 129,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 129,07	0,00	0,00
2.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	21 129,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 129,07	0,00	0,00
2.2.	Pozostałe 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	0,00	0,00	0,00
Razem		550 225,91	0,00	14 761,29	0,00	0,00	14 761,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 987,20	2 390,80	1 195,40
(1+2)															

Sporządził: Marta Olejarsz

GŁÓWNY KASJEROWY
Miejsko-Główny Kasjerowy
w Lwowie 3143400

Marta Olejarsz

Data 23-03-2021

KIEROWNIK
Miejsko-Głównego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lwowie 3143400
MGR Danuta Grzesińska

Urząd Gminy i Miasta
Lwówek Śląski
25.03.2021
WPŁYNĘŁO
SEKRETARIAT

Tabela nr 3 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami (1.2)

L.p.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa
1	2	3
1	Środki trwałe, w tym	
1.1	dobra kultury	
Razem		

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim nie dysponuje takimi informacjami

Sporządził: Marta Olejarsz

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lwówku Śląskim
Główny Księgowy

Marta Olejarsz

.....
23-03-2021
Data

.....
KIEROWNIK
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lwówku Śląskim
Kierownik jednostki
reszta



25.03.2021

SEKRETARZ

Tabela Nr 4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych (1.3)

L.p.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
		0	0	0	0

Sporządził: Olejarsz Marta

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lwówku Śląskim

23-03-2021

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

Tabela Nr 5 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych (1.3)

L.p.	Rodzaje długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
		0	0	0	0

Sporządził: Olejarsz Marta

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lwówku Śląskim

23-03-2021

Data

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lwówku Śląskim
Kierownik jednostki
mgr Danuta Grzesiak

Marta Olejarsz

Tabela Nr 6 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie (1.4)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Powierzchnia w mkw				
2	Wartość				

Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy Społecznej nie posiada gruntów użytkowanych wieczystie

Sporządził: Olejarsz Marta

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lwówku Śląskim

Główny Księgowy

Marta Olejarsz

23-03-2021

Data

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lwówku Śląskim
Kierownik jednostki
mgr Dariusz Przesiak



Tabela Nr 7 Wartość nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Wyszczególnienie bilansowych	(wg grup)	Wartość według stanu na koniec roku obrotowego
Grunty		0
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0
Urządzenia techniczne i maszyny		7173,45
Środki transportu		0
Inne środki trwałe		0

Sporządził: Olejarsz Marta

23-03-2021

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lwówku Śląskim

Główny Księgowy
Marta Olejarsz

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lwówku Śląskim

Kierownik jednostki
Marta Olejarsz

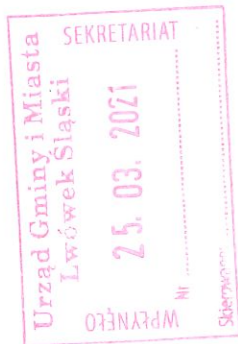
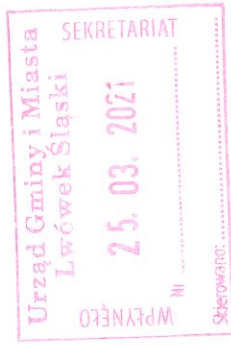


Tabela Nr 8 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (1.6)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
		łączna liczba	Wartość bilansowa
1	Akcje	0	0
2	Udziały	0	0
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0
4	Inne papiery wartościowe	0	0
	Razem	0	0



Sporządził: Olejarsz Marta

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Zarządu Pomocy Społecznej
w Lwówku Śląskim

Główny Księgowy **Marta Olejarsz**

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lwówku Śląskim

23-03-2021

Data

Kierownik jednostki

Marta Olejarsz

Tabela Nr 9 Odpisy aktualizujące należności (1.7)

L.p.	Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pozostałe należności (dłużnicy alimentacyjni)	13 091 676,51	2 097 643,62	364 666,84	28 266,00	14 796 387,29
Razem		13 091 676,51	2 097 643,62	364 666,84	28 266,00	14 796 387,29

Sporządził: Olejarsz Marta

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Lwówek Śląski

Główny Księgowy

Marta Olejarsz

23-03-2021

Data

KIERCOWNIK
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Lwówek Śląski
Kierownik jednostki
mgr Łukasz Gzysiak

Tabela Nr 10 Dane o stanie rezerw (1.8)

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Utworzone w ciągu roku	Zmniejszenia			Stan na koniec roku (3+4-7)
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0	0	0

Sporządził: Olejarsz Marta
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Lwówku Śląskim

Główny Księgowy
Marta Olejarsz

23-03-2021

Data

KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Lwówku Śląskim

 Kierownik jednostki
Marta Olejarsz

Urząd Gminy i Miasta
 Lwówek Śląski
 25.03.2021
 WPŁYNĘŁO
 SEKRETARIAT

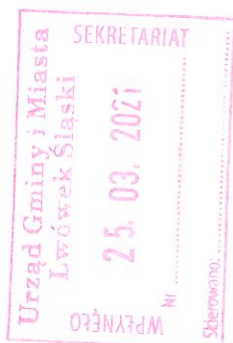


Tabela Nr 11 Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty (1.9)

L.p.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
1	2	3	4	5	8
1	Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
2	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3	Inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0
4	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0

Sporządził: Olejarsz Marta

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lwówku Śląskim

Marta Olejarsz

23-03-2021

Data

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lwówku Śląskim

Kierownik jednostki
mgr Lena Gzysia

Tabela Nr 12 Zobowiązania z tytułu leasingu (1.10)

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku
1	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0
2	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0
	Razem	0

Sporządził: Olejarsz Marta

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lwówku Śląskim

Główny Księgowy
Marta Olejarsz

23-03-2021

Data

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lwówku Śląskim
Kierownik jednostki
mgr Danuta Czerwik

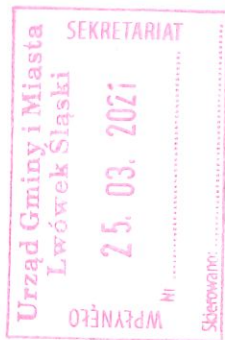


Tabela Nr 13 Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (1.11)

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązań	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
		0	0	
		0	0	
		0	0	
		0	0	
		0	0	
Razem		0	0	

Sporządził: Olejarsz Marta

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pracy Społecznej
..... w Lwówku Śląskim

Główny Księgowy

Marta Olejarsz

23-03-2021

Data

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pracy Społecznej
..... w Lwówku Śląskim
Kierownik jednostki
mgr Janusz Grzesiak

Urząd Gminy i Miasta
Lwówek Śląski
25. 03. 2021
WPŁYNĘŁO
Nr
Skrępowano:

SEKRETARIAT

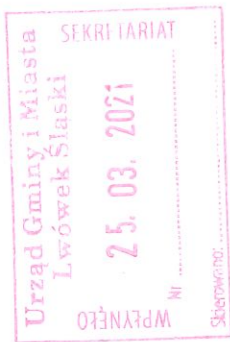


Tabela Nr 14 Kwota zobowiązań warunkowych- stan na koniec roku obrotowego (1.12)

L.p.	Rodzaj zobowiązań warunkowego	Kwota zobowiązań warunkowego	Forma i charakter zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
Razem		0		0

Sporządził: Olejarsz Marta

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lwówku Śląskim

Główny Księgowy

Marta Olejarsz

23-03-2021

Data

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lwówku Śląskim
Kierownik jednostki
Marta Olejarsz

Tabela Nr 15 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (1.13)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	19 028 821,89	11 665 023,37
	a) Naliczone decyzje na zasiłki okresowe	0,00	995,00
	b) Naliczone decyzje na zasiłki stałe	392 706,37	2 244,04
	c) Naliczone decyzje na świadczenia wychowawcze	13 925 503,60	7 327 673,20
	d) Naliczone decyzje na świadczenia rodzinne	4 122 061,92	3 790 577,31
	e) Naliczone decyzje na Fundusz alimentacyjny	588 550,00	543 281,34
	f) Naliczone decyzje na zasiłki celowe	0,00	252,48
2	Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	0
	a)	0	0
	b)	0	0
		0	0

Sporządził: Olejarsz Marta

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lwówku Śląskim

Główny Księgowy **Marta Olejarsz**

23-03-2021

Data: **KIEROWNIK**
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lwówku Śląskim

Kierownik jednostki **Krzysztof Krasiała**

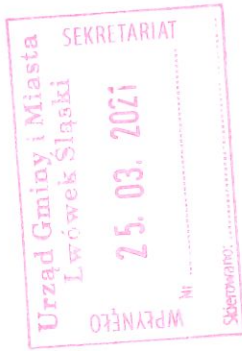


Tabela nr 16 Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie (1.14)

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji
		0
		0
		0
		0
		0
Razem		0

Sporządził: Olejarsz Marta
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Zarządu Pomocy Społecznej
Lwówek Śląski

23-03-2021
Data

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Zarządu Pomocy Społecznej
Lwówek Śląski
Kierownik jednostki
mgr Dariusz Grzesiak

Główny Księgowy
Marta Olejarsz



Tabela nr 17 Świadczenia pieniężne na rzecz pracowników wypłacone przez jednostkę (1.15)

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w 2019 roku
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	28 209,12
2.	Nagrody jubileuszowe	20 082,04
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00
4.	Inne świadczenia pracownicze	0,00
5.	Suma	48 291,16

sporządził: Olejarsz Marta
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lwówku Śląskim

Gł. Księgowy *Marta Olejarsz*

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lwówku Śląskim

Kierownik jednostki
mgr Lech Wałęsa

23-03-2021

Data

Tabela nr 18 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (2.2)

L.p.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych		
		Ogółem	W tym:	Różnice kursowe
		0	Odsetki	0
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
Razem		0	0	0

Sporządził: Olejarsz Marta

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Ośrodka Poradcy Społecznej
.....
.....
.....

Główny Księgowy

Marta Olejarsz

23-03-2021

Data

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Poradcy Społecznej
.....
.....
.....
Kierownik jednostki
mgr Dariusz Grzasiak



Tabela Nr 19 Wyszczególnienie przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości (2.3.)

L.p.	Pozycja	Wyszczególnienie przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości (które wystąpiły incydentalnie) w ... roku	Kwota	Uwagi
1.	Przychody:		0	0
a)			0	0
b)			0	0
2.	Koszty:		0	0
a)			0	0
b)			0	0

Sporządził: Olejarsz Marta

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lwówku Śląskim

Główny Księgowy

Marta Olejarsz

23-03-2021

Data

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lwówku Śląskim

Kierownik jednostki

mgr Danuta Grzysiak