

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. plk. ks.W. Kubsza 28 44-300 Wodzisław Śl.	URZĄD MIASTA Wodzisławia Śl. Kancelaria Ogólna jednostki budżetowej Wpł. 2021-03-26 Nr..... Zał..... sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: WODZISŁAW ŚLĄSKI
		Wysłać bez pisma przewodniego 4251B7FD697A16F9 
Numer identyfikacyjny REGON 003453015		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 280,24	15 773,52	A Fundusz	21 932 424,15	23 265 707,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	79 428 068,49	93 988 932,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 280,24	15 773,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-57 495 644,34	-70 723 224,85
A.II.1 Środki trwałe	20 280,24	15 773,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-57 495 644,34	-70 723 224,85
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	20 280,24	15 773,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54 041 801,79	30 858 037,30
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	54 041 034,27	30 818 061,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	112 848,18	66 423,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 029,00	7 226,68
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 513,84	126 677,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	187 935,14	170 356,73

Główny Księgowy

Daria Łuska

(główny księgowy)

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
w Wodzisławiu Śląskim

Grzegorz Wodecki

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	53 564 607,78	30 384 733,38
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	75 953 945,70	54 107 971,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	79 100,33	62 644,24
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 100,33	62 644,24
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	767,52	39 975,70
B.II Należności krótkoterminowe	22 390 370,71	23 732 332,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	22 390 370,71	23 732 332,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 231,13	7 961,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 231,13	7 961,04			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy

Daria Łuska

(główny księgowy)

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

4251B7FD697A16F9

Dyrektor

Centrum Usług Wspólnych
w Wodzisławiu Śląskim

Grzegorz Woźniak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	53 551 343,86	30 367 677,49			
Suma aktywów	75 974 225,94	54 123 744,76	Suma pasywów	75 974 225,94	54 123 744,76

Główny Księgowy

Daria Łusku

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

4251B7FD697A16F9

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych,
w Woźniawiu Śląskim

Grzegorz Wodecki

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	Decyzje od świadczeń wydawanych na okres powyżej 3 miesięcy tj. zasiłki stałe, świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, stypendia o charakterze socjalnym

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Decyzje od świadczeń wydawanych na okres powyżej 3 miesięcy tj. zasiłki stałe, świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, stypendia o charakterze socjalnym

Główny Księgowy

Daria Łuska

(główny księgowy)

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
w Wodzisławiu Śląskim

Grzegorz Woźdecki

(kierownik jednostki)