

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
w Żyrardowie
96-300 Żyrardów, ul. Armii Krajowej 3
tel. 46 855-31-26, tel./fax 46 855-36-59
NIP 838-133-95-43, regon: 005281127

URZĄD MIASTA ŻYRARDOWA
SEKRETARIAT

Wpłynęło dnia: 22.01.2021

Nr akt:

Ilość załączników: 2

Podpis:

INFORMACJA DODATKOWA

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
w Żyrardowie
96-300 Żyrardów, ul. Armii Krajowej 3
tel. 46 855-31-26, tel./fax 46 855-36-59
NIP 833-133-95-43, regon: 005281127

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Żyrardowie

Armii Krajowej 3
96-300 Żyrardów

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2020 R. - 31.12.2020 R.

p.o. DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żyrardowie
mgr Monika Wozniak-Grabek

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351 z późniejszymi zmianami) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad 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 2017 poz. 1911).

Sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie składa się z:

- „Bilansu jednostki budżetowej
- „Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)”
- „Zestawienia zmian w funduszu jednostki”
- „Informacji dodatkowej”
- „Wyciągu z danych zawartych w załączniku - Informacja dodatkowa”
- „ Odpisy aktualizacyjne zmniejszenia zwiększenia”

1. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrardowie działający jako jednostka budżetowa gminy świadczy pomoc Prezydentowi. Ośrodek realizuje zadania zgodnie ze Statutem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uchwalonego Uchwałą Nr XII/98/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 czerwca 2019 r wykonuje zadania w szczególności:

- zadania własne gminy z ustaw z pomocy społecznej
- zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustaw z pomocy społecznej.

2. Informacja dodatkowa przygotowana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

4. Przyjęte zasady rachunkowości:

W roku obrotowym 2020 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351 z późn. zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad 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 2017 poz. 1911).

oraz zasad przyjętych w Zarządzeniu Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- „Zarządzenie nr 4/2018 z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie.

Żyrardów 16.03.2021 r.

Z-ca Głównego Księgowego
J. Pindor
Jadwiga Pindor

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
w Żyrardowie
96-300 Żyrardów, ul. Armii Krajowej 3
tel. 46 855-31-26, tel./fax 46 855-36-59
NIP 838-133-95-43,regon: 005281127

p.o. DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żyrardowie
mgr Monika Woźniak-Grabek

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 20XX rok)

Lp.	Wyszególnienie według grup należności (wg klasyfikacji budżetowej) B. II.4. Pozostałe należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z-ca Głównego Księgowego
Jadwiga Pindor

 (główny księgowy)

16.03.2021
 (rok, miesiąc, dzień)

P.O. DYREKTORA
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Żyrardowie
mgr Monika Wokniak-Grabek

 (kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA ŻYRARDOWA
SEKRETARIAT

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Żyrardów
ul. Armii Krajowej 3
86-300 Żyrardów

005281127
Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

Adresat
Urząd Miasta Żyrardów
ul. Jana Pawła II 1
96-300 Żyrardów

Wydano dnia: 23.05.2021
Liczba załączników: 12
Podpis: [Podpis]

sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-205 787,97	-206 385,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	56 255 133,38	67 379 246,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-56 460 921,35	-67 585 631,01
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	56 460 921,35	67 585 631,01
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	0,00	0,00	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	21 564 337,70	22 849 225,72
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	21 564 337,70	22 849 225,72
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 190 581,21	22 370 911,11
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 825,10	32 361,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	171 962,87	174 024,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	30 984,36	25 302,83
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	16 682,52	11 798,36
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	117 387,56	232 395,63

B. Aktywa obrotowe	21 358 549,73	22 642 840,72	8. Fundusze specjalne	2 914,08	2 432,79
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 914,08	2 432,79
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	21 190 581,21	22 370 911,11			
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	21 190 581,21	22 370 911,11			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	167 968,52	271 929,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	167 968,52	271 929,61			
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	21 358 549,73	22 642 840,72	Suma pasywów	21 358 549,73	22 642 840,72

Z-ca Głównego Księgowego

J. Pindor
Jadwiga Pindor

(główny księgowy)

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Byrańowie
M. Grabek
mgr Monika Wójcik-Grabek
(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Żyrardów ul. Armii Krajowej 3 86-300 Żyrardów Numer identyfikacyjny REGON 005281127	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat Urząd Miasta Żyrardów ul. Jana Pawła II 1 96-300 Żyrardów	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	317 422,35	469 848,77
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	317 422,35	469 848,77
B.	Koszty działalności operacyjnej	56 795 601,76	68 065 304,40
I.	Amortyzacja	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	94 865,71	83 909,66
III.	Usługi obce	3 729 693,17	3 928 314,36
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	2 428 562,19	2 549 234,84
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 398 878,94	1 437 491,91
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 147,32	4 790,83
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	49 139 454,43	60 061 562,80
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-56 478 179,41	-67 595 455,63
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-56 478 179,41	-67 595 455,63
G.	Przychody finansowe	17 258,06	9 824,62
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	17 258,06	9 824,62
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)	-56 460 921,35	-67 585 631,01
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)	-56 460 921,35	-67 585 631,01

Z-ca Głównego Księgowego
J. Pindor
Jadwiga Pindor

.....
 (główny księgowy)

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Bydgoszczy

M. Wozniak-Grabek
 mgr Małgorzata Wozniak-Grabek
 (kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Żyrardów ul. Armii Krajowej 3 86-300 Żyrardów		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Urząd Miasta Żyrardów ul. Jana Pawła II 1 96-300 Żyrardów	
Numer identyfikacyjny REGON 005281127		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	45 851 095,68	56 255 133,38		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	56 787 058,44	68 064 707,37		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	56 787 058,44	68 064 707,37		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		
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)	46 383 020,74	56 940 594,74		
2.1.	Strata za rok ubiegły	46 048 340,33	56 460 921,35		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	334 680,41	479 673,39		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00		
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)	56 255 133,38	67 379 246,01		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-56 460 921,35	-67 585 631,01		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	56 460 921,35	67 585 631,01		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	-205 787,97	-206 385,00		

Z-ca Głównego Księgowego

J. Pindor
Jacwiga Pindor

.....
(główny księgowy)

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żyrardowie

mgr Monika Wozniak-Grabek

.....
(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Żyrardów Ramii Krajowe 3

Nazwa i adres

Jednostki sporządzającej dokument

Należności i zobowiązania za 2020r.

1. Należności

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota
1	Urząd Miasta Żyrardowa	
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrardowie	0
3	Centrum Usług Wspólnych	
	Ogółem	0

2. Zobowiązania

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota
1	Urząd Miasta Żyrardowa	
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrardowie	0
3	Centrum Usług Wspólnych	
	Ogółem	0

Sporządziła : Jadwiga Pindor

Z-ca Głównego Księgowego
J. Pindor.
Jadwiga Pindor

p.o. DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żyrardowie
mgr Monika Wozniak-Grabeł

Tabela 16 Wyplacone srodki pienięzne na świadczenia pracownicze w roku 2020 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żyrardowie

Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
Odprawy emerytalne i rentowe	124 276,80
Nagrody jubileuszowe	19 700,80
Świadczenia urlopowe	29 155,52
Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	0,00
RAZEM	173 133,12

Żyrardów 16.03.2021 r.

Z-ca Głównego Księgowego
J. Pindor.
Jadwiga Pindor

p.o. DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żyrardowie
mgr Monika Wójcicki Grabek

INFORMACJA DODATKOWA MOPS ŻYRARDÓW

Punk 3 -

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

zapis –
nie są znane inne okoliczności, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy Bilansu za 2020 r.

Żyrardów 16.03.2021

Z-ca Głównego Księgowego

J. Pindor
Jadwiga Pindor

P.O. DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żyrardowie
mgr Monika Woźniak-Gabek