

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>  Płock ul. Zgliczyńskiego 4  Numer identyfikacyjny REGON 004730267		<b>Bilans</b> <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i>  <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2020-12-31</i>		Adresat <b>Prezydent Miasta Płocka</b>	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	4 070 932,40	2 995 800,91	<b>A. Fundusze</b>	106 363 476,04	1 778 878,91
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	44 817,43	13 750,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	271 744 709,35	308 233 017,61
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	4 026 114,97	2 982 050,91	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-165 381 233,31	-306 454 138,70
1. Środki trwałe	4 026 114,97	2 982 050,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	627 597,17	233 245,17	2. Strata netto (-)	-165 381 233,31	-306 454 138,70
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 942 720,54	2 377 635,90	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	384 457,26	309 989,51	<b>B. Fundusze płatówek</b>	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	71 340,00	61 180,33	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	922 070,56	240 141,78
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	4 515 213,93	4 311 316,04
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	4 515 213,93	4 311 316,04
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	243 549,49	193 449,03
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	131 235,00	114 606,37
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 049 537,40	998 779,79
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 452 275,72	2 317 975,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	285 164,69	307 974,78
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	26 341,47
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	107 729 828,13	3 334 535,82	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	34 013,40	55 970,66	8. Fundusze specjalne	353 451,63	352 189,23
1. Materiały	34 013,40	55 970,66	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	353 451,63	352 189,23
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	107 305 999,47	2 882 806,49			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	790,01	698,80			
2. Należności od budżetów	0,00	153,04			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	107 305 209,46	2 881 954,65			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	389 815,26	395 758,67			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	389 815,26	395 758,67			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>111 800 760,53</b>	<b>6 330 336,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>111 800 760,53</b>	<b>6 330 336,73</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Płocku

Izabela Łaszczkiewicz

(główny księgowy)

2021-03-31  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Płocku

Mirosław Chyba  
(kierownik jednostki)