

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 000,00 zł	200,00 zł	A. Fundusze	2 597 158,81 zł	2 799 456,02 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz jednostki	11 435 131,72 zł	12 525 029,35 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 000,00 zł	200,00 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 8 837 972,91 zł	- 9 725 573,33 zł
1. Środki trwałe	1 000,00 zł	200,00 zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 8 837 972,91 zł	- 9 725 573,33 zł
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	- zł	- zł	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	1 000,00 zł	200,00 zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 758,57 zł	62 884,16 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	56 842,92 zł	60 514,35 zł
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	280,71 zł	- zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 179,00 zł	3 539,00 zł
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 647,35 zł	17 679,07 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 737,27 zł	31 213,18 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	272,70 zł	45,59 zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	2 654 917,38 zł	2 862 140,18 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	1 725,89 zł	8 037,51 zł
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 725,89 zł	8 037,51 zł
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 915,65 zł	2 369,81 zł
II. Należności krótkoterminowe	2 653 191,49 zł	2 854 102,67 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług	- zł	- zł			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	2 653 191,49 zł	2 854 102,67 zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 725,89 zł	8 037,51 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 725,89 zł	8 037,51 zł			
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					
Suma aktywów	2 655 917,38 zł	2 862 340,18 zł	Suma pasywów	2 655 917,38 zł	2 862 340,18 zł

URZĄD MIASTA I GMINY
11-520 RYN, UL. RATUSZOWA 2

19. 03. 2021

DATA WPŁYWU

GLÓWNA KSIĘGOWA

18 MAR. 2021

KIEROWNIK M-GOPS RYN

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa...
(kierownik jednostki)

19. 03. 2021

DATA WPEŁNIENIA

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 Rynie
- 1.2. **Siedziba** – ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn
- 1.3. **Adres** – ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn
- 1.4. **Podstawowy przedmiot działalności jednostki:**

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie – nazwa skrócona M-GOPS w Rynie jest jednostką organizacyjną Gminy Ryn utworzoną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, działający w szczególności na podstawie:

1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507);
 2. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 924);
 3. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220);
 4. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 z późn. zm.);
 5. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r., poz. 2407);
 6. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373);
 7. ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r., poz. 473);
 8. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. z 2018 r., poz. 1081);
 9. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r. poz.1390 z późn.zm.);
 10. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019r. poz.755);
 11. ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017r. poz.180 z późn.zm.);
 12. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018r. poz.457 z późn.zm.);
 13. uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 (MP z 2018r. poz.1007)
2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 3. W okresie sprawozdawczym Kierownikiem M-GOPS w Rynie była Pani Ewa Modzelewska a Organem stanowiącym i kontrolnym był Burmistrz Miasta i Gminy Ryn i Rada Miejska.

Sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie składa się z:

- a) Bilansu (jednostki budżetowej).

b) Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy).

c) Zestawienia zmian w funduszu

4. 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 2017r. poz. 1911 z późn.zm.).

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) zakładowy 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 zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa M-GOPS w Rynie 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. Wszystkie wartości niematerialne i prawne są na dzień 31.12.2020 całkowicie umorzone.

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe, środki trwałe w budowie.

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. Środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania.

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

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe obejmują:

- a) materiały,
- b) zapasy,
- b) należności krótkoterminowe,
- c) środki pieniężne.

Pełną wartością wszystkich zakupionych materiałów obciąża się właściwe koszty, rezygnując z ewidencji magazynowej. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.

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 M-GOPS 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. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1316 t.j.). 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

1.4.	Umorzenie środków transportu										
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	8107,58	800,00								8907,58
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	10225,12	0,00							849,12	9376,00
SUMA		22232,70	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,12	22183,58

Tab. 4 Zmiana wartości netto środków trwałych

L.p.	Specyfikacja	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)
1.	Środki trwałe	1000,00	200,00
1.1.	Grunty	0	0
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe	1000,00	200,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0
SUMA		1000,00	200,00

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

M-GOPS w Rynie nie dysponuje takimi informacjami.

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych

aktywów finansowych.

Tab. 5 - Stan odpisów aktualizujących aktywów trwałych długoterminowych (niefinansowych i finansowych)

L.p.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł. i gr.	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł. i gr.
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe					
2.	Długoterminowe aktywa finansowe					
SUMA		0	0	0	0	0

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tab. 7 – grunty użytkowane wieczysto

L.p.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikacyjne gruntu tj. lokalizacja numer działki i powierzchnia	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto (na początek roku obrotowego)	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto (w ciągu roku obrotowego)	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto (w ciągu roku obrotowego)	STAN wartości gruntów użytkowanych wieczysto (na koniec roku obrotowego) (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
SUMA		0	0	0	0

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasing

Tab. 8 – Środki trwałe używane na podstawie umów

L.p.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez MGOPS ŚT, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów (w tym leasing)	WARTOŚĆ na początek roku obrotowego	Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)	Zmniejszenia (w ciągu roku obrotowego)	WARTOŚĆ na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
SUMA		0	0	0	0

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Tab. 9 – Stan papierów wartościowych

L.p.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje	STAN na początek roku obrotowego		Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)		Zmniejszenia (w ciągu roku obrotowego)		STAN na koniec roku obrotowego (3+4-5)	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1.	2.	3.		4.		5.		6.	
								0	0
								0	0
								0	0
SUMA		0	0	0	0	0	0	0	0

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z

uwzględnieniem należności finansowych JST (stan pożyczek zagrożonych)

Stan odpisów aktualizujących w M-GOPS w Rynie na początek roku wynosił 1951314,93 zł, odpisy aktualizujące należności budżetowe za 2020r. z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, których ściągalność jest wątpliwa wyniosły 1959,13 zł, odsetek od funduszu 59181,93 zł, w tym razem dotyczące JST 979,56 zł. Z powodu zgonu dłużników i spłat długu zmniejszono odpisy o kwotę 173363,27 zł.

Tab. 6 - Stan odpisów aktualizujących należności budżetowe (długoterminowe i krótkoterminowe)

L.p.	Specyfikacja	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł. i gr.
1.	Należności JST i BP	1951314,93	61141,06	173363,27	1839092,72
1.1.	Należności długoterminowe				
1.1.1.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (BP)				
1.1.2.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (JST)				
1.1.3.	Nienależnie pobrane świadczenia (BP)				
1.1.4.	Nienależnie pobrane świadczenia (JST)				
1.2.	Należności krótkoterminowe	1951314,93	61141,06	173363,27	1839092,72
1.2.1.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (BP)	1319554,28	60161,50	116906,71	1262809,07
1.2.2.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (JST)	631760,65	979,56	56456,56	576283,65
1.2.3.	Nienależnie pobrane świadczenia (BP)				
1.2.4.	Nienależnie pobrane świadczenia (JST)				
1.2.5.	Należności z tytułu dostaw i usług				
1.2.6.	Należności od budżetów				

1.2.7.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń				
1.2.8.	Inne należności				
SUMA		1951314,93	61141,06	173363,27	1839092,72

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Tab. 7 – Rezerwy na zobowiązania

L.p.	Rezerwy wg celu ich utworzenia	STAN na początek roku obrotowego	Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)	Wykorzystanie rezerw (w ciągu roku obrotowego)	Rozwiązanie rezerw (w ciągu roku obrotowego)	STAN na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.		6.
	Rezerwy na 1. zobowiązania z tego:					
1.1.	na sprawy sądowe					
1.2.	na koszty likwidacji szkód					
1.3.	na kary					
1.4.	inne					
SUMA		0	0	0		0

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- A) powyżej 1 roku do 3 lat
- B) powyżej 3 do 5 lat
- C) powyżej 5 lat

Tab. 10 – zobowiązania długoterminowe

L.p.	Specyfikacja zobowiązań wg. pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	Zobowiązania finansowe				
2.	Zobowiązania wobec budżetów				
3.	Pozostałe zobowiązania				
SUMA			0	0	0

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
Nie występują w M-GOPS w Rynie

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
Nie występują w M-GOPS w Rynie

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.
Nie występują w M-GOPS w Rynie

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.
M-GOPS w Rynie w 2020r. nie zastosował czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie:
M-GOPS w Rynie nie otrzymał gwarancji i poręczeń.

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tab. 11 – świadczenia dodatkowe dla pracowników

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	7793,60
3.	świadczenia urlopowe	
4.	inne	
SUMA		7793,60

1.16. Inne informacje

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie występują w M-GOPS w Rynie

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Nie występują w M-GOPS w Rynie środki trwale w budowie

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

W 2020r. wystąpił incydentalny przychód w kwocie 25.608,50 zł z tytułu zwrotu 50% składek ZUS pracowników za m-ce marzec-maj 2020r. w ramach wsparcia w kontekście trwającej epidemii COVID-19.

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy

2.5. inne informacje

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Czarniewska

(główny księgowy)

18 MAR. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK M-GOPS RYN

Ewa Mordalewska

(kierownik jednostki)

19.03.2021

Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
11-520 Ryn, ul. Ratuszowa 2

DATA WPEŁNIENIA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie, 11-520 Ryn, ul. Ratuszowa 2, Numer identyfikacyjny REGON 510937083		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020r.		Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Ryn 11-520 Ryn, ul. Ratuszowa 2	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	574 780,44 zł		535 263,74 zł	
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	574 780,44 zł		535 263,74 zł	
B.	Koszty działalności operacyjnej				
I.	Amortyzacja	9 217 400,50 zł		10 123 550,96 zł	
II.	Zużycie materiałów i energii	1 482,50 zł		800,00 zł	
III.	Usługi obce	43 066,46 zł		49 059,11 zł	
IV.	Podatki i opłaty	652 322,91 zł		565 378,19 zł	
V.	Wynagrodzenia	6 076,16 zł		6 000,00 zł	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	602 659,32 zł		602 488,80 zł	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	124 178,97 zł		135 069,96 zł	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 245,97 zł		3 806,15 zł	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X.	Pozostałe obciążenia	7 781 368,21 zł		8 760 948,75 zł	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 8 642 620,06 zł	-	- 9 588 287,22 zł	
D.	Pozostałe przychody operacyjne				
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł		75 096,09 zł	
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne				
E.	Pozostałe koszty operacyjne				
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	124 148,32 zł		94 647,30 zł	
II.	Pozostałe koszty operacyjne				
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	124 148,32 zł		94 647,30 zł	
G.	Przychody finansowe				
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	- zł		- zł	
II.	Odsetki				
III.	Inne				
H.	Koszty finansowe				
I.	Odsetki	71 204,53 zł		117 734,90 zł	
II.	Inne				
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	71 204,53 zł		117 734,90 zł	
J.	Podatek dochodowy	- 8 837 972,91 zł	-	- 9 725 573,33 zł	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 8 837 972,91 zł	-	- 9 725 573,33 zł	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Czarniewska

(główny księgowy)

18 MAR. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK M-GOPS RYN

Ewa Muzetowska
(kierownik jednostki)

19. 03. 2021

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

DATA WPŁYWU

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie, 11-520 Ryn ul. Ratuszowa 2, Numer identyfikacyjny REGON 510937083	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		11 870 464,95 zł	11 435 131,72 zł
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		9 201 799,26 zł	10 125 376,07 zł
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		9 201 799,26 zł	10 125 376,07 zł
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			- zł
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		9 637 132,49 zł	9 035 478,44 zł
2.1. Strata za rok ubiegły		9 444 705,56 zł	8 837 972,91 zł
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		192 426,93 zł	197 505,53 zł
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			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		11 435 131,72 zł	12 525 029,35 zł
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		- 8 837 972,91 zł	- 9 725 573,33 zł
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		- 8 837 972,91 zł	- 9 725 573,33 zł
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		2 597 158,81 zł	2 799 456,02 zł

18 MAR. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Czarniewska

Ewa Chyżewska
(kierownik jednostki)