

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szkolna 17 41-100 Siemianowice Śl.	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta Siemianowice Śl.
		Wysłać bez pisma przewodniego CDF8614941E24BD5 
Numer identyfikacyjny REGON 003447492	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	1 631 963,97	1 572 293,24	A Fundusz	1 102 042,56	1 085 139,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	28 210 032,24	27 392 284,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 631 963,97	1 572 293,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-27 107 989,68	-26 307 144,50
A.II.1 Środki trwałe	1 591 963,97	1 532 293,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	177 993,93	177 993,93	A.II.2 Strata netto (-)	-27 107 989,68	-26 307 144,50
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	1 241 331,15	1 204 697,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	171 802,49	149 601,92	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	836,40	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 042 731,09	1 718 709,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	40 000,00	40 000,00	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	2 042 731,09	1 718 709,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 112,94	6 216,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	42,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108 580,85	105 108,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	542 855,03	543 614,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Przeczko

(główny księgowy)

2021-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

CDF8614941E24BD5

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siemianowicach Śląskich
Mateusz Kacy
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	141 502,04	136 750,34
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	1 512 809,68	1 231 555,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 166 177,93	819 028,26
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	70 502,30	107 949,02
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 502,30	107 949,02
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	155 990,61	167 828,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 677,92	3 146,00			
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	153 312,69	164 682,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 356 819,07	1 063 727,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 356 819,07	1 063 727,62			
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

mgr Katarzyna Puzoła

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

CDF8614941E24BD5

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siemianowicach Śląskich

(kierownik jednostki)

Marek Kacy

† B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 144 773,65	2 803 848,95	Suma pasywów	3 144 773,65	2 803 848,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Pruszczyk

(główny księgowy)

2021-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

CDF8614941E24BD5

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siemianowicach Śląskich

Mateusz Kacy

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Przewoźna

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

CDF8614941E24BD5

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siemianowicach Śląskich

Matyasz Kacy

(kierownik jednostki)