

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi Kilińskiego 102/102A 90-012 Łódź	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31-12-2020r.	ADRESAT
Numer identyfikacyjny REGON 004345575		Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem jednostki nadzorującej

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	13 078 662,04	12 746 898,62	A. Fundusze	7 985 844,67	25 777 168,28
I. Wartości niematerialne i prawne	15 740,11	18 826,77	I. Fundusz jednostki	177 462 024,30	176 809 163,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 004 123,83	12 670 124,57	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-169 476 179,63	-151 031 994,74
1. Środki trwałe	12 908 187,83	12 625 684,57	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-169 476 179,63	-151 031 994,74
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	10 855 274,63	11 361 289,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 835 638,29	1 103 998,18	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	8 699,40	6 949,80	C. Państwowe fundusze celowe	2 545 584,71	3 938 954,55
1.5. Inne środki trwałe	208 575,51	153 446,69	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 589 484,40	8 341 778,95
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	95 936,00	44 440,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	6 531 686,30	8 283 831,67
III. Należności długoterminowe	57 798,10	57 947,28	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	432 563,84	568 680,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	178 708,87	600 393,94
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 828 411,42	2 940 859,27
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 520 092,39	2 510 269,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	115 346,48	188 793,54
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	98 095,72	68 988,22
B. Aktywa obrotowe	4 042 251,74	25 311 003,16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 680,31	1 013 724,54
I. Zapasy	67 411,24	55 422,38	8. Fundusze specjalne	350 787,27	392 121,46
1. Materiały	67 411,24	55 422,38	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	350 787,27	392 121,46
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	57 798,10	57 947,28
II. Należności krótkoterminowe	1 265 234,97	20 087 243,16			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	22 837,11	41 813,91			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 242 397,86	20 045 429,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 709 605,53	5 168 337,62			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	170 259,92	1 237 296,33			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 539 345,61	3 931 041,29			
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	17 120 913,78	38 057 901,78	Suma pasywów	17 120 913,78	38 057 901,78

Tamara Szan
(główny księgowy)

2021-04-14
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Kaczorowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 31-12-2020r.	Adresat	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kilińskiego 102/102A 90-012 Łódź		Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem jednostki nadzorującej	
Numer identyfikacyjny REGON 004345575			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	192 395 605,68	177 462 024,30	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	178 334 605,67	177 449 623,74	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	177 595 936,82	176 426 712,57	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	719 096,21	980 107,17	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	19 572,64	42 804,00	
1.7. Aktywa przyjęte 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)	193 268 187,05	178 102 485,02	
2.1. Strata za rok ubiegły	183 471 572,21	169 476 179,63	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	9 072 735,75	7 642 459,02	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	719 096,21	980 107,17	
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 przyjęte 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	4 782,88	3 739,20	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	177 462 024,30	176 809 163,02	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-169 476 179,63	-151 031 994,74	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-169 476 179,63	-151 031 994,74	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	7 985 844,67	25 777 168,28	

Tamara Sagan
(główny księgowy)

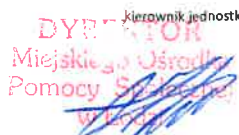
2021-04-14
(rok, miesiąc, dzień)

DYPLENT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Łódź
Andrzej Kaczorowski
(kierownik jednostki)
mgr Andrzej Kaczorowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień: 31-12-2020r.	Adresat	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi Kilińskiego 102/102A 90-012 Łódź		Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem jednostki nadzorującej	
Numer identyfikacyjny REGON 004345575			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		26 764 546,05	26 853 945,79
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		26 764 546,05	26 853 945,79
B. Koszty działalności operacyjnej		178 119 482,65	177 373 789,25
I. Amortyzacja		1 360 766,01	2 657 973,54
II. Zużycie materiałów i energii		3 889 864,85	4 064 182,94
III. Usługi obce		15 429 440,27	15 084 258,84
IV. Podatki i opłaty		227 157,63	220 414,46
V. Wynagrodzenia		52 896 246,06	55 176 618,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		11 044 717,21	12 159 491,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		817 338,37	291 364,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		90 125 201,73	87 531 251,21
X. Pozostałe obciążenia		2 328 750,52	188 233,46
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-151 354 936,60	-150 519 843,46
D. Pozostałe przychody operacyjne		5 874 651,45	139 417,65
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		5 874 651,45	139 417,65
E. Pozostałe koszty operacyjne		24 132 116,94	522 089,12
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		24 132 116,94	522 089,12
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-169 612 402,09	-150 902 514,93
G. Przychody finansowe		4 678 327,59	82 943,84
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		69 695,43	82 943,84
III. Inne		4 608 632,16	0,00
H. Koszty finansowe		4 542 105,13	212 423,65
I. Odsetki		0,00	452,00
II. Inne		4 542 105,13	211 971,65
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-169 476 179,63	-151 031 994,74
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)		-169 476 179,63	-151 031 994,74


 Tamara Sagan
 główny księgowy

2021-04-14
 rok m-c dzień

Andrzej Kaczorowski
 Kierownik jednostki

 mgr Andrzej Kaczorowski

Miasto Łódź, Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
 NIP 7250028902
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 ul. Jana Kilińskiego 102/102a
 tel. 42 685 43 62, 42 685 43 63
 fax 42 632 41 30

Informacja dodatkowa

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
1.2.	siedzibę jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	Kilińskiego 102/102A
1.3.	adres jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	Kilińskiego 102/102A
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić)
	2) jednostka budżetowa/komórka organizacyjna* - PKD 8899Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	dzień, m-c, rok do dzień, m-c, rok
	Od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI
	Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.
	ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW
	Środki trwałe i WNiP *
	Wg Cen Nabycia
	Amortyzacja
	Metoda Liniowa
	Środki trwałe w budowie *
	W wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości
	Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe *
	Cena nabycia lub koszt wytworzenia
	Długoterminowe aktywa finansowe *
	Wg ceny nabycia
	Należności
	W kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności
	Roszczenia i zobowiązania
	W kwocie wymagalnej zapłaty
	Środki pieniężne
	W wartości nominalnej
	Kredyty i pożyczki
	W kwocie wymagalnej zapłaty art. 28 u.o.r.

	Rezerwy na zobowiązania
	W wiarygodnie oszacowanej wartości
	Fundusze specjalne
	W wartości nominalnej
	Rozliczenia międzyokresowe
	W wartości nominalnej
	Wynik finansowy
	W wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji
	* niepotrzebne skreślić
5.	inne informacje
	1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg.art.46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości; 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej; 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe; 4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane; 5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - 6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1.
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.2
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.3 Nie występuje
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji -
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3 Nie występuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4 Nie występuje
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6 Nie występuje
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 jednostek samorządu terytorialnego
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8 Nie występuje
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych 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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9 Nie występuje

1.10.	kwotę 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	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10	Nie występuje
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11	Nie występuje
1.12.	łączną kwotę 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	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12	Nie występuje
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1	Nie występuje
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.2	Nie występuje
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14	Nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15	
1.16.	inne informacje	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1	Nie występuje
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	
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2	Nie występuje
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3	Nie występuje
2.4.	informację 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:	
	Dane prezentowane w Tabeli 2.5.1	Nie występuje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	Dane prezentowane w Tabeli 3.1	Nie występuje


Tamara Sagan
(główny księgowy)

2021-04-14
(rok, miesiąc, dzień)


Dyrektor
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Łodzi
mgr Andrzej Kaczorowski
(kierownik jednostki)

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku	Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	inne		
1.	Środki trwałe	28 030 974,99	0,00	2 426 337,69	94 300,00	385 726,32	0,00	184 470,67	0,00	385 726,32	30 367 142,01	12 625 684,57
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 550 651,29	0,00	871 559,67	48 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 470 426,96	11 361 289,90
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 234 050,83	0,00	1 459 939,72	46 084,00	385 726,32	0,00	111 625,73	0,00	0,00	9 014 175,14	1 103 998,18
1.4.	Środki transportu	572 334,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 334,51	6 949,80
1.5.	Inne środki trwałe	3 673 938,36	0,00	94 838,30	0,00	0,00	0,00	72 844,94	0,00	385 726,32	3 310 205,40	153 446,69
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	95 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 496,00	0,00	44 440,00	44 440,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	478 627,25	0,00	36 258,00	0,00	0,00	0,00	38 871,52	0,00	0,00	476 013,73	18 826,77
SUMA (1+2+3+4)		28 605 538,24	0,00	2 462 595,69	94 300,00	385 726,32	0,00	223 342,19	51 496,00	385 726,32	30 887 595,74	12 688 951,34
w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		X	X	X	42 804,00	X	X	X	0,00	X	X	X

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miasta Łodzi)

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miasta Łodzi)

Handwritten signature and stamp

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Łodzi
Handwritten signature
mgr Andrzej Kaczorowski

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	15 122 787,16	0,00	2 801 000,71	2 140,24	385 726,32	0,00	184 470,67	0,00	385 726,32	17 741 457,44
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	5 695 376,66	0,00	413 760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109 137,06
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	5 398 412,54	0,00	2 235 523,59	2 140,24	385 726,32	0,00	111 625,73	0,00	0,00	7 910 176,96
1.4.	Umorzenie środków transportu	563 635,11	0,00	1 749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 384,71
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	3 465 362,85	0,00	149 967,12	0,00	0,00	0,00	72 844,94	0,00	385 726,32	3 156 758,71
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	461 887,14	0,00	24 946,34	0,00	0,00	0,00	29 646,52	0,00	0,00	457 186,96
SUMA (1+2)		15 584 674,30	0,00	2 825 947,05	2 140,24	385 726,32	0,00	214 117,19	0,00	385 726,32	18 198 644,40
w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miasta Łodzi)

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miasta Łodzi)

mgr Andrzej Kaczorowski

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Łodzi
mgr Andrzej Kaczorowski

Tabela 1.1.3 Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
1.	Wartość księgowa netto gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, przed dokonaniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości spowodowanych ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego	0,00
2.	Skumulowana wartość odpisów z tytułu trwałej utraty wartości spowodowanych ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego	X
3.	Wartość gruntów stanowiąca podstawę ustalenia opłaty rocznej w roku obrotowym	X
4.	Powierzchnia gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste [m2]	0,00
5.	Wartość księgowa netto i powierzchnia gruntów przekazanych w wieczyste użytkowanie przeznaczonych na cele mieszkaniowe, które podlegają przekształceniu w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.	X
6.	Wartość księgowa netto gruntów wcześniej użytkowanych wieczysto, przekształconych w prawo własności na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.	X

Główny Księgowy
Kamila Sien

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka
 Pomocy Społecznej
 w Łodzi
mgr Andrzej Kaczorowski

Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III) w tym:	0,00
1.1.	Środki trwałe w budowie	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
SUMA (1+2)		0,00

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0,00	0,00
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów,	0,00	61 685,76
	w tym	0,00	0,00
	umów leasingu	0,00	0,00
SUMA (1+2+3)		0,00	61 685,76

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	wartość bilansowa
1.	Akcje	0	0,00
2.	Udziały	0	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00
SUMA (1+2+3+4)		0	0,00

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie (art. 35b. ust.3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c. ustawy o rachunkowości)	Stan na koniec roku
1.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	136 529 850,31	0,00	5 026 175,25	0,00	131 503 675,06
1.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	136 529 850,31	0,00	5 026 175,25	0,00	131 503 675,06
1.2.1.	- należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	- należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	- pozostałe należności	136 529 850,31	0,00	5 026 175,25	0,00	131 503 675,06
2.	Należności finansowe Miasta Łodzi (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grzegorz Gajda
Grzegorz Gajda

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Łodzi
mgr Andrzej Maczorzowski

Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty

Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz.Pasywa D.I.)	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym dotyczące wylęczeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dla Organu (poz.Pasywa I.1.2. bilansu z wykonania budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA (1+2)		0,00	0,00	0,00	0,00


 mgr Sylwia Sienkiewicz

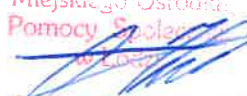
DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka
 Pomocy Społecznej
 w Łodzi

 mgr Andrzej Maciejowski

Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	0,00

Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach:	
				trwałych	obrotowych
1.	Gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poręczenia, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	poręczenia wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	utworzone rezerwy bilansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Hipoteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zastawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA (1+2+3+4+5)		0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Tamara Sienkiewicz

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka
 Pomocy Społecznej
 w Łodzi
 mgr Andrzej Kaczorowski

Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych jednostki w tym zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
5.	Inna specyfikacja, w tym:	0,00	0,00
5.1.	- hipoteki	0,00	0,00
5.2.	- zastawy	0,00	0,00
5.3.	- umowy wsparcia	0,00	0,00
SUMA (1+2+3+4+5)		0,00	0,00

[Signature]
 Tamaru 2 Gen

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka
 Pomocy Społecznej
 w Łodzi
[Signature]
 mgr Andrzej Kaczorowski

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	B.IV	0,00	0,00
2.	Ubezpieczenia osobowe	B.IV	0,00	0,00
3.	Prenumerata	B.IV	0,00	0,00
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniami zapłaty za nie	B.IV	0,00	0,00
5.	Inne	B.IV	0,00	0,00
SUMA (1+2+3+4+5)		X	0,00	0,00

Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Naprawy gwarancyjne	D.III,D.IV	0,00	0,00
2.	Usługi wykonane, niezafakturowane	D.III,D.IV	0,00	0,00
3.	Pozostałe	D.III,D.IV	0,00	0,00
SUMA (1+2+3)		X	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Zuzanna Sagan

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka
 Pomocy Społecznej
 w Łodzi
 mgr Andrzej Kaczorowski

Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	0,00	0,00
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	0,00
SUMA (1+2)		0,00	0,00

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	1 049 858,72
2.	Nagrody jubileuszowe	777 021,02
3.	Inne świadczenia pracownicze w tym ekwiwalenty urlopowe	52 234,96
SUMA (1+2+3)		1 879 114,70

mgr Sylwia Sagan

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Andrzej Maczorewski

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w roku obrotowym
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym, w tym:	0,00
1.1.	- skapitalizowane odsetki	0,00
1.2.	- skapitalizowane różnice kursowe	0,00


 Anna Sagan

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka
 Pomocy Społecznej
 w Łodzi

 mgr Andrzej Kaczorowski

Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość z roku poprzedniego	Wartość z roku bieżącego
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00

Tabela 2.5.1 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	0,00
1.1.	wydatki niewygasające zrealizowane w roku obrotowym	0,00
2.	Wynik na operacjach niekasowych, z tego:	0,00
2.1.	różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych	0,00
2.2.	różnice kursowe dotyczące projektów	0,00
2.3.	różnice kursowe od od środków pieniężnych na rachunkach walutowych	0,00
2.4.	inne	0,00

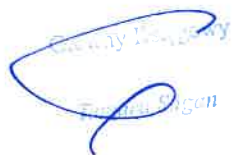

 Anna S.

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka
 Pomocy Społecznej
 w Łodzi

 mgr Andrzej Kaczorowski

Tabela 3.1 Wylączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wylączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	2 178 831,17
1.1.	suma wyląceń w bilansie	37 805,34
1.1.1	- aktywa	37 487,93
1.1.2	- pasywa	317,41
1.2.	suma wyląceń w rachunku zysków i strat	1 043 094,48
1.2.1	- przychody	76 193,11
1.2.2	- koszty	966 901,37
1.3.	suma wyląceń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	1 097 931,35
1.3.1	- zwiększenia	1 027 343,39
1.3.2	- zmniejszenia	70 587,96


 Człony Zarządu
 Ewa Sagan

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka
 Pomocy Społecznej
 w Łodzi

 mgr Andrzej Kaczorowski