

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		B I L A N S			Adresat:	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE w BIAŁYMSTOKU ul.Malmeda Icchoka 8, 15-440 Białystok		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego 1)			URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU	
					ul.Słonimska 1 DEPARTAMENT MIASTA	
Numer identyfikacyjny REGON 002333177		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku			Dnia 2021-03-26 Załączniki szt. Nr. rejestru	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	8 276 384,31	7 967 668,91	A.Fundusze	34 184 273,33	37 466 286,12	
I.Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	410 742 680,07	499 474 226,90	
II.Rzeczowe aktywa trwałe	7 521 335,61	7 274 092,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-376 558 406,74	-462 007 940,78	
1. Środki trwałe	7 490 895,61	7 243 652,99	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	402 455,05	402 455,05	2. Strata netto (-)	-376 558 406,74	-462 007 940,78	
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 inż. lądowej i wodnej	6 761 460,98	6 536 830,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	263 534,56	211 049,36	B. Fundusz 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	63 445,02	93 317,76	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 423 845,16	2 732 537,30	
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	30 440,00	30 440,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 423 845,16	2 732 537,30	
III. Należności długoterminowe	755 048,70	693 575,92	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 261,73	38 034,10	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	306 522,27	320 065,29	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 608 680,97	1 678 426,38	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	265,12	378,92	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 401,99	835,28	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	28 331 734,18	32 231 154,51	8. Fundusze specjalne	485 713,08	694 797,33
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	485 713,08	694 797,33
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	28 017 494,11	31 656 121,90			
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	28 017 494,11	31 656 121,90			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych.	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	314 240,07	575 032,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	314 240,07	575 032,61			
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	36 608 118,49	40 198 823,42	Suma pasywów	36 608 118,49	40 198 823,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Białymstoku

mgr Jadwiga Stanisława Sianko

.....
Główny Księgowy

2021-03-23
(rok- miesiąc-dzień)

**MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY RODZINIE**
ul. Malmeda 8
15-440 BIAŁYSTOK

ZASTĘPCA DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Białymstoku

mgr Małgorzata Urbańska

.....
Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE w BIAŁYMSTOKU ul. Malmeda Icchoka 8, 15-440 Białystok</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 002333177</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku</p>	<p>Adresat</p> <p>W P L Y N Ę Ł O URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINASÓW MIASTA</p> <p>Dnia 2021-03-26</p> <p>Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1</p>
--	--	--

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	323 473 960,94	410 742 680,07
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	387 763 166,24	470 269 105,24
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	387 520 302,74	470 180 791,24
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	
1.4	Środki na inwestycje	242 863,50	88 314,00
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	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 na rok bieżący	0,00	0,00
1.10	Inne zwiększenia	0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	300 494 447,11	381 537 558,41
2.1	Strata za rok ubiegły	294 991 160,24	376 558 406,74
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	5 255 349,21	4 890 768,91
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4	Dotacje i środki na inwestycje	242 863,50	88 314,00
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	4 486,83	0,00
2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	
2.9	Inne zmniejszenia	587,33	68,76
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	410 742 680,07	499 474 226,90
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-376 558 406,74	-462 007 940,78
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	-376 558 406,74	-462 007 940,78
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	34 184 273,33	37 466 286,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Białymstoku


mgr Jadwiga Stanisława Sianko

.....
Główny Księgowy

2021-03-23
(rok - miesiąc - dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Białymstoku


mgr Małgorzata Urbanińska
Kierownik jednostki

**MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY RODZINIE**
ul. Malmeda 8
15-440 BIAŁYSTOK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE w BIAŁYMSTOKU ul. Malmeda Icchoka 8, Numer identyfikacyjny REGON 002333177	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony 31.12.2020 r.	WPLYNEŁO Urząd Miejski w Białymstoku DEPARTAMENT PINASÓW MIASTA Dnia 2021-03-26 Zakładnik sta. Nr. rejestru	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	9 575 823,81	9 006 957,88	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	9 575 823,81	9 006 957,88	
B. Koszty działalności operacyjnej	387 744 006,42	470 527 916,24	
I. Amortyzacja	414 039,22	335 487,86	
II. Zużycie materiałów i energii	1 837 189,12	2 380 857,38	
III. Usługi obce	1 552 797,93	1 497 905,85	
IV. Podatki i opłaty	37 186,09	40 870,93	
V. Wynagrodzenia	24 153 990,39	24 735 745,78	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 162 871,81	5 293 672,85	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	210 537,11	133 359,06	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	354 375 394,75	436 110 016,53	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-378 168 182,61	-461 520 958,36	
D. Pozostałe przychody operacyjne	528 705,41	454 316,15	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	528 705,41	454 316,15	
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 138 217,48	3 394 349,22	
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	2 138 217,48	3 394 349,22	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-379 777 694,68	-464 460 991,43	
G. Przychody finansowe	5 761 937,08	5 211 805,76	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	5 761 937,08	5 211 805,76	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	2 542 649,14	2 758 755,11	
I. Odsetki	2 542 649,14	2 758 755,11	
II. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-376 558 406,74	-462 007 940,78	
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)	-376 558 406,74	-462 007 940,78	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Białymstoku

mgr Jadwiga Stanisława Sianko

.....
Główny Księgowy

2021-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

**MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY RODZINIE**
ul. Malmeda 8
15-440 BIAŁYSTOK

ZASTĘPCA DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Białymstoku

mgr Małgorzata Urbańska
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

WPLYNEŁO
URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINASÓW MIASTA
Dnia 2021-03-26
Załączniki szt.
N. rejestru

1.	
1.1	nazwę jednostki
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki
	Białystok
1.3	adres jednostki
	ul. Malmeda Icchoka 8
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, która działa na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Nr XII/179/19 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 2019 roku i wykonuje zadania własne gminy, powiatu oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę i powiat. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku realizuje zadania z zakresu szeroko rozumianej polityki społecznej, a w szczególności pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, świadczeń rodzinnych, pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ośrodek realizuje również zadanie własne gminy wynikające z ustawy o systemie oświaty związane z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Za okres od 01.01.2020 r - do 31.12.2020 r
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	NIE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Białymstoku rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.</p> <p>Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, rok.</p> <p>Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego wprowadzone zostało Zarządzeniem Nr 23/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 21.04.2017 r. z późn. zm.</p> <p>Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie. Ustalone metody wyceny aktywów i pasywów stosuje się w sposób ciągły, ale nie rzadziej niż na koniec roku obrotowego i na każdy inny dzień bilansowy, zakładając, że nie występuje zagrożenie dalszej kontynuacji działalności jednostki.</p> <p>Podstawowe zasady regulujące wycenę aktywów trwałych:</p> <p>1. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000 zł podlegają umorzeniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzowane są metodą liniową.</p> <p>2. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: w przypadku zakupu według ceny nabycia lub ceny zakupu, w przypadku wytworzenia we własnym zakresie według kosztu wytworzenia, w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, w przypadku spadku lub darowizny według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.</p>

3. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki tej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki. Stawki amortyzacyjne, okres używania i metodę amortyzacji ustala się na dzień przyjęcia środka trwałego do użytkowania, uwzględniając okres ekonomicznej użyteczności tego środka. Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych następuje nie wcześniej niż w miesiącu następnym po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową danego środka trwałego lub przeznaczenia go do sprzedaży, likwidacji bądź stwierdzenia jego niedoboru z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową.

4. Umorzeń i amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego pod datą 31 grudnia. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się książki, odzież, meble, dywany oraz pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł.

5. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

6. Należności długoterminowe to należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Wyceniania się je, pomniejszając o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Podstawowe zasady regulujące wycenę aktywów obrotowych:

1. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Zakupione materiały są bezpośrednio po zakupie zaliczane w ciężar właściwego konta kosztów.

2. Należności krótkoterminowe to należności, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w wysokości wymagalnej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art.35b ustawy o rachunkowości). Procedury dokonywania odpisów aktualizujących należności określa Zarządzenie Dyrektora MOPR.

3. Odsetki od należności ujmuje się w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału, środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej.

4. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.

5. Korzystając z zasady istotności przyjmuje się, że cykliczne prenumeraty, ubezpieczenia majątkowe, licencje itp. opłacone z góry nie podlegają rozliczeniu w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, obciążają koszty miesiąca w którym zostały poniesione.

5.	inne informacje
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 wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

	O11 - Środki trwałe	
	Bilans otwarcia	11 922 859,85
	Grunty	402 455,05
	Budynki, lokale i obiekty inż.ładowej i wodnej	8 467 361,83
	Urządzenia techniczne i maszyny	2 747 092,69
	Środki transportu	0,00
	Inne środki trwałe	305 950,28
	Zwiększenia	88 314,00
	Grunty	0,00
	Budynki, lokale i obiekty inż.ładowej i wodnej	0,00
	Urządzenia techniczne i maszyny	44 034,00
	Środki transportu	0,00
	Inne środki trwałe	44 280,00
	Zmniejszenia	180 141,31
	Grunty	0,00
	Budynki, lokale i obiekty inż.ładowej i wodnej	0,00
	Urządzenia techniczne i maszyny	176 566,71
	Środki transportu	0,00
	Inne środki trwałe	3 574,60
	Bilans zamknięcia	11 831 032,54
	Grunty	402 455,05
	Budynki, lokale i obiekty inż.ładowej i wodnej	8 467 361,83
	Urządzenia techniczne i maszyny	2 614 559,98
	Środki transportu	0,00
	Inne środki trwałe	346 655,68
	O13 - Pozostałe środki trwałe	
	Bilans otwarcia	1 893 412,21
	Zwiększenia	1 015 357,19
	Zmniejszenia	37 340,07
	Bilans zamknięcia	2 871 429,33
	O14 - Zbiory biblioteczne	
	BO	
	ZW	
	ZM	
	BZ	
	O16 - Dobra kultury	
	BO	
	ZW	
	ZM	
	BZ	

	O20 - Wartości niematerialne i prawne	
	Bilans otwarcia	435 268,50
	Zwiększenia	264 848,39
	Zmniejszenia	0,00
	Bilans zamknięcia	700 116,89
	O80 - Inwestycje rozpoczęte	
	Bilans otwarcia	30 440,00
	Zwiększenia	0,00
	Zmniejszenia	0,00
	Bilans zamknięcia	30 440,00
	O71 - Umorzenie śr.trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	
	Bilans otwarcia	4 595 885,94
	Grunty	0,00
	Budynki, lokale i obiekty inż.ładowej i wodnej -	1 705 900,85
	Urządzenia techniczne i maszyny	2 483 558,13
	Środki transportu	0,00
	Inne środki trwałe	242 505,26
	Wartości niematerialne i prawne	163 921,70
	Zwiększenia	335 487,86
	Grunty	0,00
	Budynki, lokale i obiekty inż.ładowej i wodnej -	224 630,16
	Urządzenia techniczne i maszyny	96 450,44
	Środki transportu	0,00
	Inne środki trwałe	14 407,26
	Wartości niematerialne i prawne	0,00
	Zmniejszenia	180 072,55
	Grunty	0,00
	Budynki, lokale i obiekty inż.ładowej i wodnej -	0,00
	Urządzenia techniczne i maszyny	176 497,95
	Środki transportu	0,00
	Inne środki trwałe	3 574,60
	Wartości niematerialne i prawne	0,00
	Bilans zamknięcia	4 751 301,25
	Grunty	0,00
	Budynki, lokale i obiekty inż.ładowej i wodnej -	1 930 531,01
	Urządzenia techniczne i maszyny	2 403 510,62
	Środki transportu	0,00
	Inne środki trwałe	253 337,92
	Wartości niematerialne i prawne	163 921,70

	O72 - Umorzenie pozostałych śr.trw.wart.niemat.i prawnych
	Bilans otwarcia 2 164 759,01
	Zwiększenia 1 280 205,58
	Zmniejszenia 37 340,07
	Bilans zamknięcia 3 407 624,52
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	BRAK
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	NIE DOKONANO ODPISÓW
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	BRAK
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
	63.585,03 ZŁ
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	BRAK
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 (stan pożyczek zagrożonych)
	290 - odpisy aktualizujące należności
I. Należności jst i zakładów budżetowych	Bilans otwarcia 105 153 394,80
	zwiększenia 3 898 093,96
	wykorzystanie 258 983,49
	rozwiązanie 187 588,35
	Bilans zamknięcia 108 604 916,62
I.1. Należności długoterminowe	BO
	zwiększenia
	wykorzystanie
	rozwiązanie
	BZ

1.2. Należności krótkoterminowe	Bilans otwarcia	105 153 394,80
	zwiększenia	3 898 093,96
	wykorzystanie	258 983,49
	rozwiązanie	187 588,35
	Bilans zamknięcia	108 604 916,62
<i>1.2.1. należności z tytułu dostaw i usług</i>	BO	
	zwiększenia	
	wykorzystanie	
	rozwiązanie	
	BZ	
<i>1.2.2. należności od budżetów</i>	BO	
	zwiększenia	
	wykorzystanie	
	rozwiązanie	
	BZ	
<i>1.2.3. należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń</i>	BO	
	zwiększenia	
	wykorzystanie	
	rozwiązanie	
	BZ	
<i>1.2.4. pozostałe należności</i>	Bilans otwarcia	105 153 394,80
	zwiększenia	3 898 093,96
	wykorzystanie	258 983,49
	rozwiązanie	187 588,35
	Bilans zamknięcia	108 604 916,62
2. Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu	BO	
	zwiększenia	
	wykorzystanie	
	rozwiązanie	
	BZ	

RAZEM 1+2	Bilans otwarcia	105 153 394,80
	zwiększenia	3 898 093,96
	wykorzystanie	258 983,49
	rozwiązanie	187 588,35
	Bilans zamknięcia	108 604 916,62
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	NIE TWORZONO REZERW	
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	
	BRAK	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	BRAK	
c)	powyżej 5 lat	
	BRAK	
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 lub leasingu zwrotnego	
	BRAK	
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	BRAK	
1.12.	łącną 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	
	BRAK	
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	
	rozliczenia czynne BRAK	
	rozliczenia bierne BRAK	
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	BRAK	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	wynagrodzenia	25 596 546,85
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 915 297,20
	odprawy emerytalne i rentowe	265 044,24
	nagrody jubileuszowe	247 895,06
	ekwiwalent za urlop	25 136,88
	inne	130 282,03
	razem	28 180 202,26
1.16.	inne informacje	

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	NIE DOKONANO ODPISÓW
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
	Brak zwiększeń/zmniejszeń BO=BZ 30 440 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	BRAK
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
	BRAK
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku w związku z panującą epidemią SARS-CoV-2 wydatkował środki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w kwocie 778.352,44 zł, w tym ze środków własnych gminy i powiatu 178.858,43 zł, dotacji z budżetu państwa 139.567,92 zł oraz ze środków Unii Europejskiej 459.926,09 zł. Dokonano zakupu środków ochrony osobistej, środków dezynfekujących, wyposażenia miejsc kwarantanny, sprzętu do pracy zdalnej, sprzętu audiowizualnego i komputerowego na potrzeby rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych (nauka zdalna wychowanków-projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”) oraz w związku z realizacją Programu „Wspieraj Seniora”, którego celem było zapewnienie wsparcia w codziennym funkcjonowaniu seniorów i innych osób. W związku z COVID-19 MOPR nie otrzymał darowizn. Pracownicy w okresie epidemii wykonywali pracę zdalną zgodnie z Zarządzeniami Dyrektora. Wszystkie zadania zostały wykonane w terminie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Białymstoku

mgr Jadwiga Stanisława Sianko

(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Białymstoku

mgr Małgorzata Urbańska

(kierownik jednostki)

**MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY RODZINIE**
ul. Małmeda 8
15-440 BIAŁYSTOK