

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Politycy Społecznej 87-300 Brodnica, ul. Ustronie 2b tel./fax 056 498 27 42, 056 498 49 33		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Adresat  Burmistrz Brodnicy	
Numer identyfikacyjny REGON <b>382558849</b>					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	859 669,90	853 047,58	A. Fundusze	- 11 335 394,32	- 12 078 775,53
I. Wartości niematerialne i prawne		-	I. Fundusz jednostki	37 157 817,62	45 321 910,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	859 669,90	853 047,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 48 493 211,94	- 57 400 685,91
1. Środki trwałe	859 669,90	853 047,58	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	-	24 900,00	2. Strata netto (-)	- 48 493 211,94	- 57 400 685,91
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	799 455,90	772 628,27	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	60 214,00	55 519,31	B. Fundusze placówek		-
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		-
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	63 490 513,74	34 183 907,07
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	63 490 513,74	34 183 907,07
III. Należności długoterminowe		-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 496,36	35 774,07
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		-	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 866 818,26	12 618 743,98
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 722,53	124 865,14
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	269 822,14	277 361,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	51 052 906,84	20 977 758,96
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	51 295 449,52	21 252 083,96	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	8 441,56	17 933,46	8. Fundusze specjalne	139 747,61	149 403,25
1. Materiały	8 441,56	17 933,46	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	139 747,61	149 403,25
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		-
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		-
II. Należności krótkoterminowe	224 865,65	233 869,16			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	393,21	8 908,19			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	224 472,44	224 960,97			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 815,61	23 829,25			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 815,61	23 829,25			

3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	51 052 326,70	20 976 452,09			
<b>Suma aktywów</b>	<b>52 155 119,42</b>	<b>22 105 131,54</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>52 155 119,42</b>	<b>22 105 131,54</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Beata Szypczyńska*  
(główny księgowy)

**2021.03.31**  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej

*mgr Aleksandra Dylawska*  
(kierownik jednostki)