

Rypin, dnia 22 marca 2021r.

URZĄD MIASTA RYPIN

Data 23. 03. 2021

Wpłynęło L. dz. *Ryker*

Urząd Miasta Rypin

Pani Skarbnik

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie podaje dodatkowe informacje do sporządzonego bilansu za 2020 rok.

Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej, ksiąg pomocniczych oraz specyfikacja kont, których salda zostały ujęte w danej pozycji bilansu.

AKTYWA

Pozycja bilansu wg załącznika nr 5 wynikającego z rozporządzenia	Poszczególne pozycje bilansu	Symbol konta syntetycznego lub analitycznego	Wartość wg ksiąg rachunkowych na 31.12.2020 rok	Wartość bilansowa wynikająca z sum lub różnic kont podanych w kolumnie 3	UWAGI
1	2	3	4	5	6
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	020 - wartość początkowa, 071 - wartość umorzenia	020- 26 725,66 071 - 26 725,66	0,00	
II.1.1.	Grunty	011			
1.2.	Budynki, lokale....	011 - wartość początkowa 071 - wartość umorzenia		0,00	
1.3.	Narzędzia przyrządy. Ruchomości i wyposażenia	011 - wartość początkowa 071 - wartość umorzenia		0,00	
1.4.	Środki transportu	011 -wartość początkowa 07 1 - wartość umorzeniowa		0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	011 -wartość początkowa 071 - wartość umorzeniowa	011 - 14 798,09 071 - 14 798,09	0,00	
B.I.1.	Materiały	310	0,00	0,00	
II.1	Należności z tytułu Dostaw usług	201 221-290 234 231	0,00 14 773,57 5 544,00 0,00	20 317,57	
III. 1.2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	130 135	0,00 10 901,18	10 901,18	
IV	Rozliczenie Międzyokresowe	640	0,00	0,00	
	RAZEM AKTYWA			31 218,75	

dh

PASYWA

1	2	3	4	5	6
pozycja bilansu wg załącznika nr 5 wynikającego z rozporządzenia	Poszczególne pozycje bilansu	Symbol konta syntetycznego lub analitycznego	Wartość wg ksiąg rachunkowych na 31.12.2020 rok	Wartość bilansowa wynikająca z sum tub różnic kont podanych w kolumnie 3	UWAGI
A.I.	Fundusz	800 - fundusz jednostki 860 - wynik finansowy - strata	800 - 6 195 051,17 860 - -6 281 049,77	-85 998,60	
C. II					
I.1.	Zobowiązania z tytułu dostaw usług	300 201	300 - 0,00 201 - 457,30	457,30	
I.2.	Zobowiązania wobec budżetu	225 223	225 - 5 761,00 223 - 0,00	5 761,00	
I.3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	229	229 - 34 136,15	34 136,15	
I.4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231	231 - 54 669,72	54 669,72	
I.5.	Pozostałe zobowiązania	240 225	240- 0,00 225- 5 748,00	5 748,00	
D.III. 1. 1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	851	851 - 16 445,18	16 445,18	
	RAZEM PASYWA			31 218,75	

Sporządziła: A. Laskowska

Główny księgowy
Agnieszka Laskowska
mgr Agnieszka Laskowska

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie
Marta Kubas-Trędewic
organizator pomocy społecznej
mgr Marta Kubas-Trędewic