

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie ul. Pomianowskiego 1 86-010 Koronowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Koronowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 5222AB46F0B61723 
Numer identyfikacyjny REGON 091221240	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	53 546,92	34 434,13	A Fundusz	2 850 193,39	3 608 703,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	858,54	0,00	A.I Fundusz jednostki	40 687 234,88	40 486 487,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	52 688,38	34 434,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-37 837 041,49	-36 877 784,18
A.II.1 Środki trwałe	52 688,38	34 434,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-37 837 041,49	-36 877 784,18
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 482,79	2 750,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	43 205,59	31 684,10	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	172 946,73	182 292,60
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	172 946,73	182 292,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 478,72	7 472,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 462,64	41 031,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 005,37	133 787,75

ANETA HAMERA
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Karwat

(kierownik jednostki)

BeSTia

5222AB46F0B61723

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	2 969 593,20	3 756 561,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 648,49	6 379,71	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	6 648,49	6 379,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	2 962 944,71	3 750 182,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	528,68	0,00			
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	2 962 416,03	3 750 182,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

ANETA HAMERA
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Karwat

(kierownik jednostki)

BeSTia

5222AB46F0B61723

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 023 140,12	3 790 996,01	Suma pasywów	3 023 140,12	3 790 996,01

ANETA HAMERA
 (główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

5222AB46F0B61723

Dariusz Karwat

(kierownik jednostki)

ANETA HAMERA

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)
5222AB46F0B61723

Dariusz Karwat

(kierownik jednostki)