

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie</b><br>ul. Pomianowskiego 1<br><br>86-010 Koronowo<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>091221240</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2020 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Koronowo   |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>414727874C7C5C14<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 34 434,13             | 20 712,64           | A Fundusz   | 3 608 703,41          | 3 120 588,39        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 40 486 487,59         | 47 559 391,05       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 34 434,13             | 20 712,64           | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -36 877 784,18        | -44 438 802,66      |
| A.II.1 Środki trwałe   | 34 434,13             | 20 712,64           | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -36 877 784,18        | -44 438 802,66      |
| 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   | 2 750,03              | 550,03              | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 31 684,10             | 20 162,61           | 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                            | 182 292,60            | 200 202,87          |
| 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                                   | 182 292,60            | 200 202,87          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 7 472,91              | 11 996,57           |
| 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         | 41 031,94             | 44 397,25           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 133 787,75            | 142 827,14          |

ANETA HAMERA  
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Karwat

(kierownik jednostki)

BeSTia

414727874C7C5C14

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  | 3 756 561,88 | 3 300 078,62 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00   |
| B.I Zapasy   | 6 379,71     | 11 464,70    | D.II.8 Fundusze specjalne  | 0,00 | 981,91 |
| B.I.1 Materiały  | 6 379,71     | 11 464,70    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 0,00 | 981,91 |
| 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  | 3 750 182,17 | 3 287 632,01 |  |      |        |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00         | 416,00       |  |      |        |
| 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  | 3 750 182,17 | 3 287 216,01 |  |      |        |
| 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         | 981,91       |  |      |        |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |      |        |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 0,00         | 981,91       |  |      |        |
| 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)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Karwat

(kierownik jednostki)

BeSTia

414727874C7C5C14

Strona 2 z 4

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>3 790 996,01</b> | <b>3 320 791,26</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>3 790 996,01</b> | <b>3 320 791,26</b> |

ANETA HAMERA  
 (główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31  
 (rok, miesiąc, dzień)

414727874C7C5C14

Dariusz Karwat  
 (kierownik jednostki)

ANETA HAMERA  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
414727874C7C5C14

Dariusz Karwat  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)