

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie</b> ul. Pomianowskiego 1  86-010 Koronowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Koronowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 4ACF2C31970A757E 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>091221240</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 712,64	8 641,12	A Fundusz	3 120 588,39	3 387 851,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	47 559 391,05	47 087 127,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 712,64	8 641,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-44 438 802,66	-43 699 276,27
A.II.1 Środki trwałe	20 712,64	8 641,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-44 438 802,66	-43 699 276,27
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	550,03	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	20 162,61	8 641,12	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	200 202,87	197 843,58
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	200 202,87	197 843,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 996,57	7 603,40
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	44 397,25	48 426,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142 827,14	139 947,86

ANETA HAMERA  
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Magdalena Musiał  
(kierownik jednostki)

BeSTia

4ACF2C31970A757E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	461,75
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	3 300 078,62	3 577 053,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 464,70	6 962,14	D.II.8 Fundusze specjalne	981,91	1 403,93
B.I.1 Materiały	11 464,70	6 962,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	981,91	1 403,93
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	3 287 632,01	3 568 687,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	416,00	158,99			
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	3 287 216,01	3 568 528,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	981,91	1 403,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	981,91	1 403,93			
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)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Magdalena Musiał  
(kierownik jednostki)

BeSTia

4ACF2C31970A757E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 320 791,26</b>	<b>3 585 694,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 320 791,26</b>	<b>3 585 694,69</b>

ANETA HAMERA  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

4ACF2C31970A757E

Renata Magdalena Musiał  
(kierownik jednostki)

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

BeSTia

2022-03-31  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
4ACF2C31970A757E

Renata Magdalena Musiał  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)