

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 B2FFED41A514DF57 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>091221240</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 641,12	0,00	A Fundusz	3 387 851,11	3 952 415,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	47 087 127,38	51 866 336,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 641,12	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-43 699 276,27	-47 913 921,08
A.II.1 Środki trwałe	8 641,12	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-43 699 276,27	-47 913 921,08
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	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	8 641,12	0,00	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	197 843,58	332 263,47
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	197 843,58	332 263,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 603,40	16 064,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	235,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 426,64	63 901,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 947,86	181 822,84

ANETA HAMERA  
(główny księgowy)

2023-03-17  
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Magdalena Musiał  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B2FFED41A514DF57

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	461,75	34 624,42
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	3 577 053,57	4 284 678,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	33 378,39
B.I Zapasy	6 962,14	8 754,88	D.II.8 Fundusze specjalne	1 403,93	2 236,42
B.I.1 Materiały	6 962,14	8 754,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 403,93	2 236,42
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	3 568 687,50	4 209 696,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	158,99	1 256,26			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	18,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	466,39			
B.II.4 Pozostałe należności	3 568 528,51	4 207 955,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 403,93	66 227,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 403,93	66 227,46			
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)

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Magdalena Musiał  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B2FFED41A514DF57

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 585 694,69</b>	<b>4 284 678,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 585 694,69</b>	<b>4 284 678,80</b>

ANETA HAMERA  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-17  
(rok, miesiąc, dzień)

B2FFED41A514DF57

Renata Magdalena Musiał  
(kierownik jednostki)

ANETA HAMERA  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-17  
(rok, miesiąc, dzień)

B2FFED41A514DF57

Renata Magdalena Musiał  
(kierownik jednostki)