

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Pomianowskiego 1 86-010 Koronowo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Koronowo
Numer identyfikacyjny REGON 091221240		Wysłać bez pisma przewodniego 0727DAF55A0BA39C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 681,95	3 374,72	A Fundusz	4 472 385,62	5 129 612,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 337 329,86	33 113 491,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-22 864 944,24	-27 983 879,03
A.II.1 Środki trwałe	0,00	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 (-)	-22 864 944,24	-27 983 879,03
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	0,00	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	495 750,36	593 019,48
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	491 068,41	589 644,76
A.III Należności długoterminowe	4 681,95	3 374,72	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	104 493,33	129 940,99
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	176 337,36	216 009,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	189 972,02	225 559,22

ANETA HAMERA
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

0727DAF55A0BA39C

Renata Magdalena Musiał
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 768,32	2 232,70
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	4 963 454,03	5 719 257,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	13 989,23	13 020,61
B.I Zapasy	6 603,35	12 490,60	D.II.8 Fundusze specjalne	2 508,15	2 881,89
B.I.1 Materiały	6 603,35	12 490,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 508,15	2 881,89
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	4 681,95	3 374,72
B.II Należności krótkoterminowe	4 940 352,54	5 690 864,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	423,53	300,60			
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	4 939 929,01	5 690 563,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 498,14	15 902,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 498,14	15 902,50			
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)

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
0727DAF55A0BA39C

Renata Magdalena Musiał
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 968 135,98	5 722 632,35	Suma pasywów	4 968 135,98	5 722 632,35

ANETA HAMERA

(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

0727DAF55A0BA39C

Renata Magdalena Musiał

(kierownik jednostki)

ANETA HAMERA
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
0727DAF55A0BA39C

Renata Magdalena Musiał
(kierownik jednostki)