

|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>MIEJSKO GMINNY OŚRODEK<br/> POMOCY SPOŁECZNEJ</b><br>ul. św. Mikołaja 5<br>87-410 KOWALEWO POMORSKIE | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej i</b><br><b>samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br>MIEJSKO GMINNY OŚRODEK<br>POMOCY SPOŁECZNEJ<br><br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 | Adresat:<br><br><b>Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim</b><br><br><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |
|   |   |   |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 623 550,17            | 1 233 864,33        | A Fundusze  | 577 595,22            | 1 119 330,69        |
| A I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A I Fundusz jednostki   | 18 221 554,91         | 21 731 861,48       |
| A II Rzeczowe aktywa trwałe  | 623 550,17            | 1 233 864,33        | A II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -17 643 959,69        | -20 612 530,79      |
| A II.1 Środki trwałe   | 623 550,17            | 1 233 864,33        | A II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A II.1.1 Grunty  | 122 210,00            | 284 240,00          | A II.2 Strata netto (-)   | -17 643 959,69        | -20 612 530,79      |
| 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   | 501 340,17            | 949 624,33          | 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                            | 117 851,18            | 175 123,28          |
| A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 117 851,18            | 175 123,28          |
| A III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 4 963,56              | 2 034,44            |
| 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         | 38 192,68             | 51 911,74           |
| A IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 74 694,94             | 120 742,35          |
| A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | D II.5 Pozostałe zobowiązania                                       | 0,00                  | 434,75              |
| A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00                  | 0,00                | D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)        | 0,00                  | 0,00                |

Księgowa  
/-/ mgr Anna Wiśniewska  
(główny księgowy)

2021.03.26  
(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

Kierownik  
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
/-/ Zyta Szymańska  
(kierownik jednostki)

|  |            |              |  |            |              |
|--|------------|--------------|--|------------|--------------|
| B Aktywa obrotowe  | 71 896,23  | 60 589,64    | D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00         |
| B I Zapasy   | 0,00       | 0,00         | D II.8 Fundusze specjalne  | 0,00       | 0,00         |
| B I.1 Materiały  | 0,00       | 0,00         | 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  | 71 896,23  | 60 154,89    |  |            |              |
| B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00       | 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  | 71 896,23  | 60 154,89    |  |            |              |
| 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       | 434,75       |  |            |              |
| B III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00         |  |            |              |
| B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 0,00       | 434,75       |  |            |              |
| 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         |  |            |              |
| B IV Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00       | 0,00         |  |            |              |
| Suma aktywów   | 695 446,40 | 1 294 453,97 | Suma pasywów   | 695 446,40 | 1 294 453,97 |

Księgowa  
/-/ mgr Anna Wiśniewska  
(główny księgowy)

2021.03.26  
(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

Kierownik  
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
/-/ Zyta Szymańska  
(kierownik jednostki)

