

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie ul. Pomianowskiego 1 86-010 Koronowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Koronowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 6BF8CA8F6A0C07E8 
Numer identyfikacyjny REGON 091221240	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	80 767,05	53 546,92	A Fundusz	8 390 352,92	2 850 193,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 434,16	858,54	A.I Fundusz jednostki	44 904 842,61	40 687 234,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	77 332,89	52 688,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-36 514 489,69	-37 837 041,49
A.II.1 Środki trwałe	77 332,89	52 688,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-36 514 489,69	-37 837 041,49
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	22 605,81	9 482,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	54 727,08	43 205,59	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	151 292,78	172 946,73
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	151 292,78	172 946,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 397,62	13 478,72
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	32 241,31	37 462,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 653,85	122 005,37

ANETA HAMERA
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Karwat

(kierownik jednostki)

BeSTia

6BF8CA8F6A0C07E8

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	8 460 878,65	2 969 593,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 955,47	6 648,49	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	8 955,47	6 648,49	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	8 448 419,60	2 962 944,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	528,68			
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	8 448 419,60	2 962 416,03			
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	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Karwat
(kierownik jednostki)

BeSTia

6BF8CA8F6A0C07E8

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 503,58	0,00			
Suma aktywów	8 541 645,70	3 023 140,12	Suma pasywów	8 541 645,70	3 023 140,12

ANETA HAMERA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

6BF8CA8F6A0C07E8

Dariusz Karwat
(kierownik jednostki)

ANETA HAMERA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

6BF8CA8F6A0C07E8

Dariusz Karwat
(kierownik jednostki)