

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Pomianowskiego 1 86-010 Koronowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Koronowo
		Wysłać bez pisma przewodniego A43F991FC9C64D46 
Numer identyfikacyjny REGON 091221240	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	4 681,95	A Fundusz	3 952 415,33	4 472 385,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	51 866 336,41	27 337 329,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-47 913 921,08	-22 864 944,24
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 (-)	-47 913 921,08	-22 864 944,24
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	332 263,47	495 750,36
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	332 263,47	491 068,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	4 681,95	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 064,60	104 493,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	235,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 901,80	176 337,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	181 822,84	189 972,02

ANETA HAMERA
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Magdalena Musiał
(kierownik jednostki)

BeSTia

A43F991FC9C64D46

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	34 624,42	3 768,32
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	4 284 678,80	4 963 454,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	33 378,39	13 989,23
B.I Zapasy	8 754,88	6 603,35	D.II.8 Fundusze specjalne	2 236,42	2 508,15
B.I.1 Materiały	8 754,88	6 603,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 236,42	2 508,15
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	4 681,95
B.II Należności krótkoterminowe	4 209 696,46	4 940 352,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 256,26	423,53			
B.II.2 Należności od budżetów	18,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	466,39	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 207 955,81	4 939 929,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	66 227,46	16 498,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66 227,46	16 498,14			
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)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Magdalena Musiał
(kierownik jednostki)

BeSTia

A43F991FC9C64D46

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 284 678,80	4 968 135,98	Suma pasywów	4 284 678,80	4 968 135,98

ANETA HAMERA
 (główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

A43F991FC9C64D46

Renata Magdalena Musiał
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

ANETA HAMERA

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

A43F991FC9C64D46

Renata Magdalena Musiał

(kierownik jednostki)