

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO GMINNY Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Krotoszyńska 16 63-720 Koźmin Wielkopolski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Koźmin Wielkopolski
		Wysłać bez pisma przewodniego 6A5912C7DCCF301C 
Numer identyfikacyjny REGON 301000808	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 530,68	35 127,53	A Fundusz	65 281,07	-30 367,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 223 254,24	20 895 015,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 530,68	35 127,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 157 973,17	-20 925 383,05
A.II.1 Środki trwałe	38 530,68	35 127,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-18 157 973,17	-20 925 383,05
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	3 964,01	12 760,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	34 566,67	22 366,67	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	3 298 424,88	3 935 733,67
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	3 298 424,88	3 935 733,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 862,98	5 979,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 188 362,91	3 485 542,33
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 049,64	13 765,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 219,32	72 583,41

ANDRZEJ SEREK
(główny księgowy)

2020-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

MACIEJ BRATBORSKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6A5912C7DCCF301C

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)	12 762,17	357 618,89
B Aktywa obrotowe	3 325 175,27	3 870 238,15	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	167,86	244,10
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	167,86	244,10
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	3 312 244,96	3 863 797,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	66,57			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 312 244,96	3 863 730,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 930,31	6 440,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	167,86	244,10			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	12 762,45	6 196,68			
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			

ANDRZEJ SEREK
(główny księgowy)

2020-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

MACIEJ BRATBORSKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6A5912C7DCCF301C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 363 705,95	3 905 365,68	Suma pasywów	3 363 705,95	3 905 365,68

 ANDRZEJ SEREK
 (główny księgowy)

 2020-05-27
 (rok, miesiąc, dzień)

 MACIEJ BRATBORSKI
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6A5912C7DCCF301C

ANDRZEJ SEREK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-05-27
(rok, miesiąc, dzień)

6A5912C7DCCF301C

MACIEJ BRATBORSKI
(kierownik jednostki)