

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 0E8684BC04A6F691 
Numer identyfikacyjny REGON 301000808	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	35 127,53	40 598,27	A Fundusz	-30 367,99	-50 425,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 895 015,06	24 156 570,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 127,53	40 598,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-20 925 383,05	-24 206 995,98
A.II.1 Środki trwałe	35 127,53	40 598,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-20 925 383,05	-24 206 995,98
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	12 760,86	30 431,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	22 366,67	10 166,67	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	3 935 733,67	4 193 603,40
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	3 935 733,67	4 193 603,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 979,79	430,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 485 542,33	3 720 985,47
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 765,15	14 589,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 583,41	94 497,81

ANDRZEJ SEREK
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

MACIEJ BRATBORSKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0E8684BC04A6F691

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)	357 618,89	362 788,14
B Aktywa obrotowe	3 870 238,15	4 102 579,77	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	244,10	312,17
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	244,10	312,17
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	3 863 797,37	4 102 267,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	66,57	132,53			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 863 730,80	4 102 135,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 440,78	312,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	244,10	312,17			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	6 196,68	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			

ANDRZEJ SEREK
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

MACIEJ BRATBORSKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0E8684BC04A6F691

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 905 365,68	4 143 178,04	Suma pasywów	3 905 365,68	4 143 178,04

 ANDRZEJ SEREK
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2021-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

0E8684BC04A6F691

 MACIEJ BRATBORSKI
 (kierownik jednostki)

ANDRZEJ SEREK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
0E8684BC04A6F691

MACIEJ BRATBORSKI
(kierownik jednostki)