

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czaplunku ul. Pławieńska 3 78-550 Czaplunek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Czaplunek
		Wysłać bez pisma przewodniego 148655BBC392F486 
Numer identyfikacyjny REGON 003802272	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	593 246,13	685 786,64	A Fundusz	11 310 835,86	17 777 945,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 346 156,64	29 690 597,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	590 443,13	685 036,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 035 320,78	-11 912 651,90
A.II.1 Środki trwałe	590 443,13	685 036,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-18 035 320,78	-11 912 651,90
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	542 855,32	643 066,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	38 447,26	35 459,30	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	9 140,55	6 510,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	117 926,54	188 698,62
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	117 926,54	188 698,62
A.III Należności długoterminowe	2 803,00	750,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 533,69	47 029,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 252,00	11 706,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 151,52	57 551,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 260,09	60 962,32

Ewa Bartosiak
(główny księgowy)

2020-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Maria Turczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

148655BBC392F486

Strona 1 z 4

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	10 835 516,27	17 280 857,29	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	11 729,24	11 448,73
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 729,24	11 448,73
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	1 572 798,92	1 843 023,48			
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	1 572 798,92	1 843 023,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 044,24	4 118,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 044,24	4 118,73			
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			

Ewa Bartosiak
(główny księgowy)

2020-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
148655BBC392F486

Małgorzata Maria Turczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	9 257 673,11	15 433 715,08			
Suma aktywów	11 428 762,40	17 966 643,93	Suma pasywów	11 428 762,40	17 966 643,93

Ewa Bartosiak
(główny księgowy)

2020-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
148655BBC392F486

Małgorzata Maria Turczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Ewa Bartosiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
148655BBC392F486

Małgorzata Maria Turczyk
(kierownik jednostki)