

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 AD15A9839CAD9845 
Numer identyfikacyjny REGON 003802272	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	685 786,64	662 222,45	A Fundusz	17 777 945,31	13 075 634,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 690 597,21	38 805 071,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	685 036,64	662 222,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 912 651,90	-25 729 437,22
A.II.1 Środki trwałe	685 036,64	662 222,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 912 651,90	-25 729 437,22
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	643 066,59	625 027,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	35 459,30	32 471,34	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	6 510,75	4 723,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	188 698,62	133 982,14
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	188 698,62	133 982,14
A.III Należności długoterminowe	750,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 029,88	4 341,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 706,00	7 138,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 551,69	36 641,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 962,32	63 934,03

Ewa Bartosiak
(główny księgowy)

2021-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Podkowiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AD15A9839CAD9845

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	17 280 857,29	12 547 393,94	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	11 448,73	21 927,31
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 448,73	21 927,31
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	1 843 023,48	3 137 006,82			
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	1 843 023,48	3 137 006,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 118,73	11 217,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 118,73	11 217,31			
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)

2021-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Podkowiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AD15A9839CAD9845

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	15 433 715,08	9 399 169,81			
Suma aktywów	17 966 643,93	13 209 616,39	Suma pasywów	17 966 643,93	13 209 616,39

Ewa Bartosiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
AD15A9839CAD9845

Renata Podkowiak
(kierownik jednostki)

Ewa Bartosiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
AD15A9839CAD9845

Renata Podkowiak
(kierownik jednostki)