

|  |                                       |   |
|--|---------------------------------------|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b><br>ul. Królowej Jadwigi 54<br>77-400 Złotów | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br>Zarząd Gminy Miasto Złotów          |
|  |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>wersja robocza |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>004611887</b>  | sporządzony<br>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  | 3 421,05              | 17 509,33           | A Fundusz   | -17 291,73            | -55 624,39          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 28 310 480,62         | 34 134 446,10       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 3 421,05              | 2 873,73            | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -28 327 772,35        | -34 190 070,49      |
| A.II.1 Środki trwałe   | 3 421,05              | 2 873,73            | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -28 327 772,35        | -34 190 070,49      |
| 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   | 3 421,05              | 2 873,73            | 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                            | 94 250,65             | 110 021,85          |
| 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                                   | 94 250,65             | 107 523,70          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 14 635,60           | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 1 814,31              | 4 397,15            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 15 405,73             | 15 644,47           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 76 942,58             | 82 053,98           |

Alicja Anna Piątek  
(główny księgowy)

2021-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Piotr Brewka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

|  |           |           |  |       |          |
|--|-----------|-----------|--|-------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00  | 5 310,84 |
| 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  | 73 537,87 | 36 888,13 | 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  | 88,03 | 117,26   |
| B.I.1 Materiały  | 0,00      | 0,00      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 88,03 | 117,26   |
| 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  | 2 498,15 |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 73 449,84 | 36 770,87 |  |       |          |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 13 381,42 | 20 564,96 |  |       |          |
| 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  | 60 068,42 | 16 205,91 |  |       |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |       |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 88,03     | 117,26    |  |       |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |       |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 88,03     | 117,26    |  |       |          |
| 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      |  |       |          |

Alicja Anna Piątek  
(główny księgowy)

2021-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Brewka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

Strona 2 z 4

|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00             | 0,00             |                     |                  |                  |
|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>76 958,92</b> | <b>54 397,46</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>76 958,92</b> | <b>54 397,46</b> |

\_\_\_\_\_  
Alicja Anna Piątek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

\_\_\_\_\_  
Piotr Brewka  
(kierownik jednostki)

Alicja Anna Piątek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Piotr Brewka  
(kierownik jednostki)