

|                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej<br>ul. Wilejska 4<br>78-400 Szczecinek | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br>Burmistrz Miasta Szczecinek                                                                                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>003802266                                                                           | sporządzony<br>na dzień 31-12-2019 r. | Wysłać bez pisma przewodniego<br>0F847295966E5447<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 1 929 812,18          | 1 898 114,24        | A Fundusz                                                           | 1 703 601,77          | 1 863 766,73        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 47 456 372,85         | 56 809 147,22       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 1 798 699,11          | 1 770 378,77        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -45 752 771,08        | -54 945 380,49      |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 1 798 699,11          | 1 770 378,77        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 113 584,00            | 113 584,00          | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -45 752 771,08        | -54 945 380,49      |
| 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                                                               | 1 564 315,70          | 1 542 148,10        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 95 798,30             | 98 785,67           | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 39 168,00           |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 25 001,11             | 15 861,00           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 1 437 528,36          | 1 341 681,45        |
| 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                                   | 1 424 288,65          | 1 323 273,58        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 131 113,07            | 127 735,47          | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 14 392,63             | 18 554,50           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 50 460,72             | 47 258,60           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 110 837,34            | 111 717,78          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 226 098,72            | 230 586,08          |

Małgorzata Kołomycka  
(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

0F847295966E5447

Marta Niewczas  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Szczecinku

Marta Niewczas

wyśniewo elektryczne  
25.03.2020 fozan

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 291 708,16 | 154 473,83 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 5 728,90   | 5 728,90   |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 1 211 317,95 | 1 346 501,94 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 546 606,93 | 577 434,64 |
| B.I Zapasy                                                                               | 0,00         | 0,00         | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 178 455,25 | 177 519,25 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00         | 0,00         | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 178 455,25 | 177 519,25 |
| 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                                                          | 13 239,71  | 18 407,87  |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 578 714,75   | 648 701,60   |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 3 702,67     | 11 379,35    |                                                                                          |            |            |
| 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                                                              | 575 012,08   | 637 322,25   |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 632 603,20   | 697 800,34   |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 632 603,20   | 658 632,34   |                                                                                          |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 39 168,00    |                                                                                          |            |            |
| 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         |                                                                                          |            |            |

Małgorzata Kołomycka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
0F847295966E5447

Marta Niewczas  
(kierownik jednostki)

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>3 141 130,13</b> | <b>3 244 616,18</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>3 141 130,13</b> | <b>3 244 616,18</b> |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Szczecinku

Małgorzata Kołomycka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

0F847295966E5447

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Szczecinku

Marta Niewczas  
(kierownik jednostki)

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Szczecinku  
*Małgorzata Kołomycka*

Małgorzata Kołomycka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
0F847295966E5447

Marta Niewczas  
(kierownik jednostki)  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Szczecinku

*Marta Niewczas*