

pieczęć jednostki		BILANS			Adresat:	
003801829		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Prezydent Miasta Koszalin	
Nr identyfikacyjny REGON		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	445 695,94	357 192,38	A. FUNDUSZE	22 973 322,79	23 581 839,49	
I. Wartości niematerialne i prawne	13 039,80	1 393,50	I. Fundusz jednostki	157 201 757,26	189 194 047,51	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	432 656,14	355 798,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 134 228 434,47	- 165 612 208,02	
1. Środki trwałe	432 656,14	355 798,88	1. Zysk netto (+)	-	-	
1.1. Grunty	-	-	2. Strata netto (-)	- 134 228 434,47	- 165 612 208,02	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-	-	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	369 125,50	331 266,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	63 530,64	24 532,42	B. Fundusze placówek	-	-	
1.4. Środki transportu	-	-	C. Państwowe fundusze celowe	-	-	
1.5. Inne środki trwałe	-	-	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 376 526,85	30 144 510,41	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	30 376 526,85	30 144 510,41	
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 416,17	25 847,60	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	29 335 133,17	29 003 026,49	
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	147 173,41	154 880,31	
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	768 812,60	806 655,18	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	8 157,69	9 434,54	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-	

B. AKTYWA OBROTOWE	52 904 153,70	53 369 157,52	8. Fundusze specjalne	101 833,81	144 666,29
I. Zapasy	-	-	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101 833,81	144 666,29
1. Materiały	-	-	8.2. Inne fundusze	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
4. Towary	-	-			
II. Należności krótkoterminowe	52 860 429,89	53 257 936,23			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-			
2. Należności od budżetów	-	-			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			
4. Pozostałe należności	52 860 429,89	53 257 936,23			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 723,81	111 221,29			
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 723,81	111 221,29			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4. Inne środki pieniężne	-	-			
5. Akcje lub udziały	-	-			
6. Inne papiery wartościowe	-	-			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-			
SUMA AKTYWÓW (A+B)	53 349 849,64	53 726 349,90	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D+E)	53 349 849,64	53 726 349,90

Główny Księgowy

(rok, miesiąc, dzień)
26.03.2021

Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jowita Karpiś

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Koźminie
mgr Bogumiła Szczepaniak