

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b><br>ul. Pniewska 56<br>64-310 Lwówek<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>631000098</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2020 r.</b> | Adresat:<br>Burmistrz Miasta i Gminy                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>C0C250400F01C4A9<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 74 142,07             | 69 476,35           | A Fundusz                                                           | -24 861,93            | -51 858,79          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 15 347 832,83         | 17 730 753,98       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 74 142,07             | 69 476,35           | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -15 372 694,76        | -17 782 612,77      |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 74 142,07             | 69 476,35           | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -15 372 694,76        | -17 782 612,77      |
| 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                                                               | 70 060,07             | 68 088,35           | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 2 000,00              | 0,00                | 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                                                                                                  | 2 082,00              | 1 388,00            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 2 363 483,99          | 2 522 137,89        |
| 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                                   | 2 363 483,99          | 2 522 137,89        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 2 267 241,11          | 2 406 229,47        |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 41 280,93             | 60 624,40           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 54 859,08             | 55 179,60           |

Nawrocka-Zajac Romana  
(główny księgowy)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Zajac Alicja

(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 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                                                                        | 2 264 479,99 | 2 400 802,75 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00   | 0,00   |
| B.I Zapasy                                                                               | 358,79       | 279,67       | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 102,87 | 104,42 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 358,79       | 279,67       | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 102,87 | 104,42 |
| 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                                                          | 2 264 018,33 | 2 400 418,66 |                                                                                          |        |        |
| 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                                                              | 2 264 018,33 | 2 400 418,66 |                                                                                          |        |        |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |        |        |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 102,87       | 104,42       |                                                                                          |        |        |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |        |        |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 102,87       | 104,42       |                                                                                          |        |        |
| 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         |                                                                                          |        |        |

Nawrocka-Zajac Romana  
(główny księgowy)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Zajac Alicja  
(kierownik jednostki)

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>2 338 622,06</b> | <b>2 470 279,10</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>2 338 622,06</b> | <b>2 470 279,10</b> |

\_\_\_\_\_  
Nawrocka-Zajac Romana  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)

C0C250400F01C4A9

\_\_\_\_\_  
Zajac Alicja  
(kierownik jednostki)

Nawrocka-Zajac Romana  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)

C0C250400F01C4A9

Zajac Alicja  
(kierownik jednostki)