

|                                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woźnikach</b><br>ul. Rynek 6<br>42-289 Woźniki | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2019 r.</b> | Adresat:<br>Urząd Miejski                                                                                                                |
|                                                                                                                                        |                                                                                           | Wysłać bez pisma przewodniego<br>BBB39BDC89F094F7<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>150908370</b>                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 4 703,41              | 1 474,09            | A Fundusz                                                           | 473 931,05            | 465 330,68          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 11 295 876,55         | 13 700 306,10       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 4 703,41              | 1 474,09            | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -10 821 945,50        | -13 234 975,42      |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 4 703,41              | 1 474,09            | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -10 821 945,50        | -13 234 975,42      |
| 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                                                                                     | 4 703,41              | 1 474,09            | 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                            | 6 909 659,51          | 12 508 571,22       |
| 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                                   | 6 909 659,51          | 12 508 571,22       |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 152,73              |
| 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         | 8 472,61              | 8 042,01            |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 42 205,88             | 42 234,88           |

Zofia Katarzyna Kisil  
(główny księgowy)

2020-04-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Maria Wojsyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

BBB39BDC89F094F7 Korekta nr 1

|                                                                                          |              |               |                                                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00          | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 6 856 298,36 | 12 455 509,20 |
| 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                                                                        | 7 378 887,15 | 12 972 427,81 | 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                                                                | 2 682,66     | 2 632,40      |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00         | 0,00          | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 2 682,66     | 2 632,40      |
| 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                                                          | 518 674,28   | 514 423,70    |                                                                                          |              |               |
| 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         | 94,00         |                                                                                          |              |               |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 518 674,28   | 514 329,70    |                                                                                          |              |               |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00          |                                                                                          |              |               |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 2 682,66     | 2 632,40      |                                                                                          |              |               |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00          |                                                                                          |              |               |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 2 682,66     | 2 632,40      |                                                                                          |              |               |
| 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          |                                                                                          |              |               |

Zofia Katarzyna Kisil  
(główny księgowy)

2020-04-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Maria Wojsyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

BBB39BDC89F094F7 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

|                                 |                     |                      |                     |                     |                      |
|---------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 6 857 530,21        | 12 455 371,71        |                     |                     |                      |
|                                 |                     |                      |                     |                     |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>7 383 590,56</b> | <b>12 973 901,90</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>7 383 590,56</b> | <b>12 973 901,90</b> |

\_\_\_\_\_  
Zofia Katarzyna Kisil  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020-04-22  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Bożena Maria Wojsyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

BBB39BDC89F094F7 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

\_\_\_\_\_  
Zofia Katarzyna Kisil  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020-04-22  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Bożena Maria Wojsyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

BBB39BDC89F094F7 Korekta nr 1