

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul Toruńska 15 86-230 Lisewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Lisewo
		Wysłać bez pisma przewodniego 6B273F510674EE5B 
Numer identyfikacyjny REGON 871567910	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 882,58	4 084,31	A Fundusz	-39 663,34	-57 747,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 033 263,19	10 602 259,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 882,58	4 084,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 072 926,53	-10 660 006,90
A.II.1 Środki trwałe	4 882,58	4 084,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 072 926,53	-10 660 006,90
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	0,00	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	4 882,58	4 084,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 545,92	63 879,44
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	44 545,92	63 879,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	276,00	0,00
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	9 965,79	21 916,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 304,13	39 916,09

Bożena Krystyna Sitek
(główny księgowy)

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Kowal

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6B273F510674EE5B Korekta nr 1

Strona 1 z 4

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	2 046,56
B Aktywa obrotowe	0,00	2 047,56	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	1,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	1,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	2 046,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	2 046,56			
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			

Bożena Krystyna Sitek
(główny księgowy)

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Kowal
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6B273F510674EE5B Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 882,58	6 131,87	Suma pasywów	4 882,58	6 131,87

Bożena Krystyna Sitek
(główny księgowy)

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Kowal

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6B273F510674EE5B Korekta nr 1

Bożena Krystyna Sitek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

6B273F510674EE5B Korekta nr 1

Monika Kowal

(kierownik jednostki)