

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ N/N 86-230 Lisewo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Lisewo
Numer identyfikacyjny REGON 871567910		Wysłać bez pisma przewodniego E6BBEEEE9F8E52DD6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 084,31	3 286,04	A Fundusz	-57 747,57	-77 203,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 602 259,33	4 059 064,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 084,31	3 286,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 660 006,90	-4 136 268,54
A.II.1 Środki trwałe	4 084,31	3 286,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 660 006,90	-4 136 268,54
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	4 084,31	3 286,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	63 879,44	86 737,13
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	63 879,44	86 737,13
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 916,79	45 362,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 916,09	41 099,04

Bożena Krystyna Sitek
(główny księgowy)

2024-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Kowal

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E6BBEEEE9F8E52DD6

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	276,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 046,56	0,00
B Aktywa obrotowe	2 047,56	6 247,28	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	1,00	6 247,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	1,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	6 247,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 046,56	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 046,56	0,00			
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)

2024-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Kowal

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E6BBEEE9F8E52DD6

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 131,87	9 533,32	Suma pasywów	6 131,87	9 533,32

Bożena Krystyna Sitek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

E6BBEEE9F8E52DD6

Monika Kowal

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Bożena Krystyna Sitek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

E6BBEEE9F8E52DD6

Monika Kowal

(kierownik jednostki)