

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul Toruńska 15 86-230 Lisewo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Lisewo
Numer identyfikacyjny REGON 871567910		Wysłać bez pisma przewodniego 9B5A16788C3344F5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	5 625,14	3 476,28	A Fundusz	-35 541,20	-57 815,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 371 125,35	7 405 147,20
A.II Rzeczowe aktywa trwale	5 625,14	3 476,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 406 666,55	-7 462 962,97
A.II.1 Środki trwale	5 625,14	3 476,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 406 666,55	-7 462 962,97
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	1 709,75	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 trwale	3 915,39	3 476,28	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 096,43	61 299,07
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	43 096,43	61 299,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	160,00	1 283,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	849,00	3 098,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 873,36	29 979,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 210,47	26 930,44

KSIEGOWA

Bożena Sinek
Agnieszka Kawczyk
(główny księgowy)

2019-01-07

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lisewie
Monika Kowal
(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)	3,60	7,02
B Aktywa obrotowe	1 930,09	7,02	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	1 927,49	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1,00	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	1 926,49	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	2,60	7,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2,60	7,02			
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			

KSIEGOWA

Bożena Sitek

Agnieszka Kawczyk
(główny księgowy)

2019-01-07

(rok, miesiąc, dzień)

9B5A16788C3344F5

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lisieju
Monika Kowal
(kierownik jednostki)
Monika Kowal

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 555,23	3 483,30	Suma pasywów	7 555,23	3 483,30

KSIEGOWA

Bożena Sitek

Agnieszka Kawczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-07

(rok, miesiąc, dzień)

9B5A16788C3344F5

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Monika Kowal
(kierownik jednostki)
Monika Kowal

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	środki na sumach na zlecenie
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	Zobowiązanie wobec Urzędu Wojewódzkiego - sumy na zlecenie projekt Asystent 2018

KSIEGOWA

Bożena Sitek

Agnieszka Kawczyk
(główny księgowy)

2019-01-07

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lisewie

Monika Kowal

(kierownik jednostki)