

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul Toruńska 15 86-230 Lisewo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:
		Wysłać bez pisma przewodniego 872F796D82488CEC
Numer identyfikacyjny REGON <b>871567910</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">           2020-03-19            Gmina Lisewo            L. dz. .... zał. ....            podpis .....         </div> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 476,28	6 479,12	A Fundusz	-57 815,77	-40 490,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 405 147,20	8 199 043,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 476,28	6 479,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 462 962,97	-8 239 534,21
A.II.1 Środki trwałe	3 476,28	6 479,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 462 962,97	-8 239 534,21
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	3 476,28	6 479,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	61 299,07	47 941,71
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	61 299,07	47 941,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 283,72	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 098,00	37,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 979,89	16 259,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 930,44	31 642,72

Bożena Krystyna Sitek  
(główny księgowy)

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Kowal

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

872F796D82488CEC

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)	7,02	0,00
B Aktywa obrotowe	7,02	972,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2,13
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	969,89			
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	0,00	969,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7,02	2,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7,02	2,13			
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)

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Kowal

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

872F796D82488CEC

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 483,30</b>	<b>7 451,14</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 483,30</b>	<b>7 451,14</b>

Bożena Krystyna Sitek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

872F796D82488CEC

Monika Kowal  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Bożena Krystyna Sitek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

872F796D82488CEC

Monika Kowal  
(kierownik jednostki)