

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Myśliborska 3 74-240 Lipiany		Gmina Lipiany
Numer identyfikacyjny REGON 525549283		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 696,10	9 246,12	A Fundusz	3 865 519,37	4 222 305,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 429,55	1 512,30	A.I Fundusz jednostki	13 639 995,49	8 820 974,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 266,55	7 733,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 774 476,12	-4 598 668,74
A.II.1 Środki trwałe	14 266,55	7 733,82	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 774 476,12	-4 598 668,74
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	14 266,55	7 733,82	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	1 322 384,00	1 588 942,57
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	1 322 384,00	1 588 942,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 803,75	2 586,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 210,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 098,82	27 433,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 988,70	57 355,84

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Drapała

(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lipianach

mgr Iwona Tabor

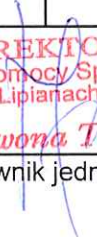
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 268 375,62	1 496 502,44
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	5 171 207,27	5 802 001,72	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	4 117,11	2 854,17
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 117,11	2 854,17
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	3 900 230,25	4 304 021,89			
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	3 900 230,25	4 304 021,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 117,11	2 854,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 117,11	2 854,17			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Drapała
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lipianach

mgr Iwona Tabor
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 266 859,91	1 495 125,66			
Suma aktywów	5 187 903,37	5 811 247,84	Suma pasywów	5 187 903,37	5 811 247,84

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Drapała

(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lipianach

mgr Iwona Pabor

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Drapala

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lipianach

mgr Iwona Tabor

(kierownik jednostki)