


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ul. Akacjowa 7 11-100 Lidzbark Warmiński	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: GMINA MIEJSKA
Numer identyfikacyjny REGON 004445093		Wysłać bez pisma przewodniego 3974D4F0D82C3014 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	491 211,41	466 581,45	A Fundusz	-4 109 501,93	-4 369 810,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 721 734,83	9 905 247,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	491 211,41	466 581,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-22 831 236,76	-14 275 058,18
A.II.1 Środki trwałe	491 211,41	466 581,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-22 831 236,76	-14 275 058,18
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	491 211,41	466 581,45	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 867 319,33	9 783 869,26
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	8 867 319,33	9 783 869,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 814,53	21 173,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 617 451,58	9 493 395,78
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 517,94	53 783,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	174 872,99	185 783,42

Ewa Kasperowicz
(główny księgowy)
BeSTia

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
3974D4F0D82C3014

Agnieszka Pastuła
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 888,51	4 397,41
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 903,01	5 938,53
B Aktywa obrotowe	4 266 605,99	4 947 477,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 496,00	3 317,12	D.II.8 Fundusze specjalne	7 870,77	19 396,72
B.I.1 Materiały	6 496,00	3 317,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 870,77	19 396,72
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	4 252 584,21	4 922 843,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	26 811,31	45 798,61			
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	4 225 772,90	4 877 045,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 525,78	21 316,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 525,78	21 316,25			
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			

Ewa Kasperowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2023-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

3974D4F0D82C3014

Agnieszka Pastuła
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 757 817,40	5 414 058,58	Suma pasywów	4 757 817,40	5 414 058,58

Ewa Kasperowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

3974D4F0D82C3014

Agnieszka Pastuła
(kierownik jednostki)

Ewa Kasperowicz
(główny księgowy)

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Pastuła
(kierownik jednostki)

BeSTia

3974D4F0D82C3014