


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ SPÓŁNOŚĆ KULTURALNO-SPOŁECZNA ul. Bydgoska 10, 87-152 Łubianka tel. (56) 649 56 60 NIP 379241507, Toruńska 97 0053094 87-152 Łubianka	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: GMINA ŁUBIANKA
Numer identyfikacyjny REGON 340053094		Wysłać bez pisma przewodniego 422A59097F96FEA5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	30 958,75	-11 993,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 803 962,13	5 704 125,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 773 003,38	-5 716 118,98
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	15 231 874,03
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-14 773 003,38	-20 947 993,01
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	57 430,42	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	78 969,63	1 002 682,10
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	55 605,68	1 002 682,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 372,16
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	8 179,07	11 081,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 413,71	57 572,96

Barbara Mięsikowska
(główny księgowy)

2024-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Elżbieta Szpejankowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

422A59097F96FEA5 Korekta nr 2

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 965,02	931 988,11
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	167 358,80	990 688,99	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	47,88	667,62
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47,88	667,62
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	23 363,95	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	109 880,50	60 006,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	22 734,92	139,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	87 145,58	59 867,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	57 478,30	667,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47,88	667,62			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	57 430,42	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			

Barbara Mięsikowska
(główny księgowy)

2024-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Elżbieta Szpejankowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

422A59097F96FEA5 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	930 014,95			
Suma aktywów	167 358,80	990 688,99	Suma pasywów	167 358,80	990 688,99

Barbara Mięsikowska
(główny księgowy)

2024-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Elżbieta Szpejankowska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Barbara Mięsikowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

422A59097F96FEA5 Korekta nr 2

Iwona Elżbieta Szejankowska
(kierownik jednostki)