


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ul. Akacyjowa 7 11-100 Lidzbark Warmiński	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA MIEJSKA
		Wysłać bez pisma przewodniego A859593F3A2444D1 
Numer identyfikacyjny REGON 004445093	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	466 581,45	0,00	A Fundusz	-4 369 810,68	-4 738 898,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 905 247,50	11 754 699,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	466 581,45	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 275 058,18	-16 493 597,39
A.II.1 Środki trwałe	466 581,45	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-14 275 058,18	-16 493 597,39
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	466 581,45	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 783 869,26	10 357 137,41
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	9 783 869,26	10 357 137,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 173,84	2 128,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 493 395,78	9 995 963,24
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 783,56	95 185,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	185 783,42	226 135,36

Ewa Kasperowicz
(główny księgowy)

2025-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Pastuła

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A859593F3A2444D1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 397,41	4 337,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 938,53	5 943,20
B Aktywa obrotowe	4 947 477,13	5 618 239,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 317,12	4 570,41	D.II.8 Fundusze specjalne	19 396,72	27 443,65
B.I.1 Materiały	3 317,12	4 570,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 396,72	27 443,65
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	4 922 843,76	5 585 656,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	45 798,61	52 939,80			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	107,82			
B.II.4 Pozostałe należności	4 877 045,15	5 532 609,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 316,25	28 012,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 316,25	28 012,05			
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)

2025-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Pastuła
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A859593F3A2444D1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 414 058,58	5 618 239,33	Suma pasywów	5 414 058,58	5 618 239,33

Ewa Kasperowicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

A859593F3A2444D1

Agnieszka Pastuła
(kierownik jednostki)

Ewa Kasperowicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

A859593F3A2444D1

Agnieszka Pastuła
(kierownik jednostki)