

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS Lipno ul.Mickiewicza 29 87-600 Lipno | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Wójt Gminy Lipno |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 674C7F8C1CA04CEE  |
| Numer identyfikacyjny REGON 340689076 | sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 114 648,80 | 88 557,20 | A Fundusz | 79 721,74 | 54 901,78 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 19 934 825,06 | 21 552 943,80 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 114 648,80 | 88 557,20 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -19 855 103,32 | -21 498 042,02 |
| A.II.1 Środki trwałe | 114 648,80 | 88 557,20 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -19 855 103,32 | -21 498 042,02 |
| 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 | 5 748,80 | 1 437,20 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 108 900,00 | 87 120,00 | 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 | 76 932,03 | 76 089,77 |
| 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 | 76 932,03 | 76 089,77 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 68,38 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 5 730,00 | 5 113,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 26 060,45 | 25 712,62 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 45 141,58 | 45 195,77 |

Izabela Balcerkowska
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Szychulski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

674C7F8C1CA04CEE

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|------|------|
| 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) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 42 004,97 | 42 434,35 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 150,22 | 230,40 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 150,22 | 230,40 | 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 | 41 854,75 | 42 203,95 | | | |
| 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 | 41 854,75 | 42 203,95 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | | | |

Izabela Balcerkowska
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Szychulski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

674C7F8C1CA04CEE

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 156 653,77 | 130 991,55 | Suma pasywów | 156 653,77 | 130 991,55 |

Izabela Balcerkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

674C7F8C1CA04CEE

Andrzej Szychulski

(kierownik jednostki)

Izabela Balcerkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

674C7F8C1CA04CEE

Andrzej Szychulski

(kierownik jednostki)