

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LELOWIE ul. Szczekocińska 18 42-235 Lelów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Lelów
		Wysłać bez pisma przewodniego BA4A2FAC574075B0 
Numer identyfikacyjny REGON 002754306	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	400 248,12	387 357,36	A Fundusz	-256 449,62	-390 160,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 393 836,66	4 621 663,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	400 248,12	387 357,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 650 286,28	-5 011 824,32
A.II.1 Środki trwałe	400 248,12	387 357,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 305,12	1 305,12	A.II.2 Strata netto (-)	-11 650 286,28	-5 011 824,32
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	398 943,00	386 052,24	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	1 279 832,23	1 409 051,03
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	1 279 832,23	1 409 051,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 199 668,46	1 320 540,18
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 546,06	11 838,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 425,89	61 764,39

Anna Maria Walaszczyk
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Beata Kurek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BA4A2FAC574075B0

Strona 1 z 4

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	623 134,49	631 532,68	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	15 191,82	14 908,07
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 191,82	14 908,07
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	621 325,67	630 313,61			
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	13 383,00	13 689,00			
B.II.4 Pozostałe należności	607 942,67	616 624,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 808,82	1 219,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 808,82	1 219,07			
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			

Anna Maria Walaszczyk
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Beata Kurek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BA4A2FAC574075B0

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 023 382,61	1 018 890,04	Suma pasywów	1 023 382,61	1 018 890,04

Anna Maria Walaszczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

BA4A2FAC574075B0

Iwona Beata Kurek

(kierownik jednostki)

Anna Maria Walaszczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

BA4A2FAC574075B0

Iwona Beata Kurek

(kierownik jednostki)