

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 B0C1A2ACCACABDB5 
Numer identyfikacyjny REGON 002754306	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 828,07	400 248,12	A Fundusz	-545 702,97	-256 449,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 859 439,54	11 393 836,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 828,07	400 248,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 405 142,51	-11 650 286,28
A.II.1 Środki trwałe	7 828,07	400 248,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	255,12	1 305,12	A.II.2 Strata netto (-)	-8 405 142,51	-11 650 286,28
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	7 572,95	398 943,00	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	1 228 582,31	1 279 832,23
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	1 228 582,31	1 279 832,23
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	1 156 380,41	1 199 668,46
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 362,76	10 546,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 286,63	54 425,89

Anna Maria Walaszczyk
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Beata Kurek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B0C1A2ACCACABDB5

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	675 051,27	623 134,49	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	14 552,51	15 191,82
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 552,51	15 191,82
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	673 179,76	621 325,67			
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	12 681,00	13 383,00			
B.II.4 Pozostałe należności	660 498,76	607 942,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 871,51	1 808,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 871,51	1 808,82			
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)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Beata Kurek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B0C1A2ACCACABDB5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	682 879,34	1 023 382,61	Suma pasywów	682 879,34	1 023 382,61

Anna Maria Walaszczyk
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Beata Kurek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B0C1A2ACCACABDB5

Anna Maria Walaszczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B0C1A2ACCACABDB5

Iwona Beata Kurek

(kierownik jednostki)