


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZELKOWIE 39 06-220 Stary Szelków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Szelków
		Wysłać bez pisma przewodniego 1BDBEAD03B26115C 
Numer identyfikacyjny REGON 551209561	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	337 675,09	322 052,71	A Fundusz	866 000,23	864 634,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 142 350,56	3 150 341,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	337 675,09	322 052,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 276 350,33	-2 285 706,78
A.II.1 Środki trwałe	337 675,09	322 052,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 276 350,33	-2 285 706,78
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	323 997,59	300 432,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 677,50	21 619,99	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	867 552,88	895 807,56
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	867 552,88	895 807,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	117,12	758,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	830 170,17	856 976,19
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 182,72	6 445,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 082,87	31 627,37

Milena Rybarczyk
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Sawicka
(kierownik jednostki)

BeSTia

1BDBEAD03B26115C

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	1 395 878,02	1 438 389,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 153,88	2 015,43	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	3 153,88	2 015,43	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	1 392 724,14	1 436 373,97			
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	1 392 724,14	1 436 373,97			
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			

Milena Rybarczyk
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Sawicka
(kierownik jednostki)

BeSTia

1BDBEAD03B26115C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 733 553,11	1 760 442,11	Suma pasywów	1 733 553,11	1 760 442,11

Milena Rybarczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

1BDBEAD03B26115C

Małgorzata Sawicka
(kierownik jednostki)

Milena Rybarczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

1BDBEAD03B26115C

Małgorzata Sawicka
(kierownik jednostki)