

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. 1 Maja 9 47-150 Leśnica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Leśnica
		Wysłać bez pisma przewodniego 6DC5D17C6CB6E873 
Numer identyfikacyjny REGON 004501897	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	17 221,62	15 594,69	A Fundusz	604 108,92	587 110,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 357 960,52	4 509 375,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 221,62	15 594,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 753 851,60	-3 922 265,21
A.II.1 Środki trwałe	17 221,62	15 594,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 753 851,60	-3 922 265,21
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	9 051,62	8 656,73	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	8 170,00	6 937,96	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 090,40	51 657,85
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	53 090,40	51 657,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 860,09	709,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 129,00	4 173,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 109,85	17 580,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 066,46	26 570,52

Anna Ciecuch
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

6DC5D17C6CB6E873

Joanna Izbicka
(kierownik jednostki)

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	890,69	2 591,93
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	639 977,70	623 173,40	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	34,31	33,02
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34,31	33,02
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	639 897,71	623 140,38			
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	639 897,71	623 140,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	79,99	33,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	79,99	33,02			
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 Ciecuch
(główny księgowy)

2024-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Izbicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6DC5D17C6CB6E873

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	657 199,32	638 768,09	Suma pasywów	657 199,32	638 768,09

Anna Ciecuch
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-12
(rok, miesiąc, dzień)
6DC5D17C6CB6E873

Joanna Izbicka
(kierownik jednostki)

Anna Ciecuch
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-12
(rok, miesiąc, dzień)
6DC5D17C6CB6E873

Joanna Izbicka
(kierownik jednostki)