


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ LUBOMIA ul. Korfantego 71 44-360 Lubomia	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Lubomia
		Wysłać bez pisma przewodniego A1ABD019220C561E 
Numer identyfikacyjny REGON 003453050	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	0,00	21 000,00	A Fundusz	1 948 261,54	2 181 236,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 557 825,35	6 417 958,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	21 000,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 609 563,81	-4 236 722,32
A.II.1 Środki trwałe	0,00	21 000,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 609 563,81	-4 236 722,32
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	21 000,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	2 281,63	7 848,50
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	87 738,94	94 011,67
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	87 738,94	94 011,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 342,29	16 521,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 227,00	4 558,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 409,79	21 560,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 415,34	37 004,43

Bożena Wendelberger
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Langer-Lucyga
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A1ABD019220C561E

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	22,96	22,96
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	2 038 282,11	2 262 096,71	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	13 321,56	14 344,84
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 321,56	14 344,84
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	2 022 678,92	2 239 903,37			
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	2 022 678,92	2 239 903,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 603,19	22 193,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 321,56	14 344,84			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 281,63	7 848,50			
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			

Bożena Wendelberger
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Langer-Lucyga
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A1ABD019220C561E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 038 282,11	2 283 096,71	Suma pasywów	2 038 282,11	2 283 096,71

Bożena Wendelberger
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Langer-Lucyga
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A1ABD019220C561E

Strona 3 z 4

Bożena Wendelberger
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

A1ABD019220C561E

Katarzyna Langer-Lucyga
(kierownik jednostki)