

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Dworcowa 33 58-420 Lubawka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Lubawka
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 003271870	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	1 274 824,78	1 223 564,35	A Fundusz	1 172 214,12	1 106 629,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 837 803,65	9 619 090,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 274 824,78	1 223 564,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-20 665 589,53	-8 512 461,51
A.II.1 Środki trwałe	1 274 824,78	1 223 564,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	14 000,00	14 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-20 665 589,53	-8 512 461,51
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	1 235 828,30	1 188 406,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 892,31	8 531,87	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	15 104,17	12 626,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 689,78	136 530,25
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	133 689,78	136 530,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 319,95	17 938,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 670,43	18 458,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 640,12	88 315,98

Sylvia Małgorzata Gniadek
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Janina Legutko
(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	111,19	566,76
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	31 079,12	19 594,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	2 439,02	D.II.8 Fundusze specjalne	11 948,09	11 250,06
B.I.1 Materiały	0,00	2 439,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 948,09	11 250,06
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	19 131,03	5 905,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14 804,07	4 778,88			
B.II.2 Należności od budżetów	3 513,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	813,96	1 127,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 948,09	11 250,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 948,09	11 250,06			
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			

Sylwia Małgorzata Gniadek
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Janina Legutko
(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 305 903,90	1 243 159,33	Suma pasywów	1 305 903,90	1 243 159,33

Sylwia Małgorzata Gniadek
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Janina Legutko
(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza

Sylwia Małgorzata Gniadek
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Agnieszka Janina Legutko
(kierownik jednostki)