

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZELKOWIE</b>  39 06-220 Stary Szelków	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Szelków
		Wysłać bez pisma przewodniego C36A793BA7C0A402 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>551209561</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2024 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	322 052,71	291 652,79	A Fundusz	864 634,55	840 961,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 150 341,33	3 731 040,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	322 052,71	291 652,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 285 706,78	-2 890 079,53
A.II.1 Środki trwałe	322 052,71	291 652,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 285 706,78	-2 890 079,53
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	300 432,72	277 792,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 619,99	13 860,19	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	895 807,56	939 383,77
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	895 807,56	939 383,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	758,34	528,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	856 976,19	889 672,69
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 445,66	8 326,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 627,37	40 856,18

Milena Rybarczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

C36A793BA7C0A402

Arnold Maciej Grossmann  
(kierownik jednostki)

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	1 438 389,40	1 488 692,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 015,43	89,77	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	2 015,43	89,77	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	1 436 373,97	1 488 602,42			
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	1 436 373,97	1 488 602,42			
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)

2025-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Arnold Maciej Grossmann  
(kierownik jednostki)

BeSTia

C36A793BA7C0A402

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 760 442,11</b>	<b>1 780 344,98</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 760 442,11</b>	<b>1 780 344,98</b>

\_\_\_\_\_  
Milena Rybarczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2025-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

C36A793BA7C0A402

\_\_\_\_\_  
Arnold Maciej Grossmann  
(kierownik jednostki)

Milena Rybarczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

C36A793BA7C0A402

Arnold Maciej Grossmann  
(kierownik jednostki)