

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘTRZYNIE ul. Tadeusza Kościuszki 2 11-400 Kętrzyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego EE3D5393A5B6AB10 
Numer identyfikacyjny REGON 004456955	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	7 801,53	8 523,90	A Fundusz	6 131 764,28	6 160 025,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	26 326 897,13	16 958 010,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 801,53	8 523,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-20 195 132,85	-10 797 985,10
A.II.1 Środki trwałe	7 801,53	8 523,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-20 195 132,85	-10 797 985,10
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	7 801,53	8 523,90	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	269 414,56	448 750,82
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	269 414,56	448 750,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 534,50	89 258,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	6 696,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 181,38	90 650,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	121 758,35	137 169,11

Joanna Strzelecka-Waszczuk
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Trusewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EE3D5393A5B6AB10

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 315,81	51 879,41
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	6 393 377,31	6 600 252,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	350,88	360,42	D.II.8 Fundusze specjalne	75 624,52	73 097,73
B.I.1 Materiały	350,88	360,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 624,52	73 097,73
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	6 374 256,71	6 593 055,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 255,41	6 791,46			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 675,07	348,10			
B.II.4 Pozostałe należności	6 363 326,23	6 585 915,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 769,72	6 836,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 769,72	6 836,93			
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			

Joanna Strzelecka-Waszczuk
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Trusewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EE3D5393A5B6AB10

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 401 178,84	6 608 776,59	Suma pasywów	6 401 178,84	6 608 776,59

Joanna Strzelecka-Waszcuk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

EE3D5393A5B6AB10

Robert Trusewicz

(kierownik jednostki)

Joanna Strzelecka-Waszcuk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

EE3D5393A5B6AB10

Robert Trusewicz
(kierownik jednostki)