


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘTRZYNIE ul. Tadeusza Kościuszki 2 11-400 Kętrzyn			Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
004456955			B32EC64C58D4D002	
				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 523,90	5 424,30	A Fundusz	6 160 025,77	7 198 377,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 958 010,87	18 784 515,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 523,90	5 424,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 797 985,10	-11 586 138,39
A.II.1 Środki trwałe	8 523,90	5 424,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 797 985,10	-11 586 138,39
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	8 523,90	5 424,30	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	448 750,82	401 682,56
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	448 750,82	401 682,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	89 258,08	38 118,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 696,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90 650,49	78 001,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	137 169,11	158 431,20

Joanna Strzelecka-Waszczuk
(główny księgowy)

2025-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Trusewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B32EC64C58D4D002 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	51 879,41	41 991,51
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	6 600 252,69	7 594 635,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	360,42	338,80	D.II.8 Fundusze specjalne	73 097,73	85 139,61
B.I.1 Materiały	360,42	338,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 097,73	85 139,61
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	6 593 055,34	7 559 524,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 791,46	6 441,25			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	348,10	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 585 915,78	7 553 082,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 836,93	34 772,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 836,93	34 772,81			
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)

2025-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Trusewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B32EC64C58D4D002 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 608 776,59	7 600 060,01	Suma pasywów	6 608 776,59	7 600 060,01

Joanna Strzelecka-Waszcuk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

B32EC64C58D4D002 Korekta nr 1

Robert Trusewicz

(kierownik jednostki)

Joanna Strzelecka-Waszczyk
(główny księgowy)

2025-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Trusewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B32EC64C58D4D002 Korekta nr 1