

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  ul. Olsztyńska 16 A 11-731 Sorkwity	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Sorkwity ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity
		Wysłać bez pisma przewodniego 1AFB9905A20ACCFE 
Numer identyfikacyjny REGON <b>510751007</b>	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	116 634,37	113 371,87	A Fundusz	29 473,26	26 136,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 749 909,09	4 693 019,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	116 634,37	113 371,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 720 435,83	-4 666 882,80
A.II.1 Środki trwałe	116 634,37	113 371,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 720 435,83	-4 666 882,80
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	116 634,37	113 371,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	180 444,99	158 018,88
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	180 444,99	158 018,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 632,03	1 768,31
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	14 345,76	14 639,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 277,04	79 200,93

Anna Lilla Kaczmarek  
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Banaszewska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

1AFB9905A20ACCFE

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 689,50
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	93 283,88	70 783,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	486,89	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	86 703,27	60 720,46
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 960,36	60 720,46
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	28 742,91	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	51 293,72	55 962,77			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 093,72	10 062,77			
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	45 200,00	45 900,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 990,16	14 820,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 990,16	14 820,46			
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			

Anna Lilla Kaczmarek  
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Banaszewska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

1AFB9905A20ACCFE

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>209 918,25</b>	<b>184 155,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>209 918,25</b>	<b>184 155,10</b>

\_\_\_\_\_  
Anna Lilla Kaczmarek  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

1AFB9905A20ACCFE

\_\_\_\_\_  
Dorota Banaszewska  
(kierownik jednostki)

Anna Lilla Kaczmarek  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

1AFB9905A20ACCFE

Dorota Banaszewska  
(kierownik jednostki)