

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kościszki 44 19-420 Kowale Oleckie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Nr Zat. Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 519457255	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego C1049EE8B24D47FB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	418 884,98	408 266,18	A Fundusz	856 362,13	752 823,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 610 029,23	11 645 630,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	418 884,98	408 266,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 753 667,10	-10 892 806,53
A.II.1 Środki trwałe	418 884,98	408 266,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 289,72	7 289,72	A.II.2 Strata netto (-)	-8 753 667,10	-10 892 806,53
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	7 289,72	7 289,72	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	411 595,26	400 976,46	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	54 743,18	64 208,07
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	54 743,18	64 208,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 751,32	2 053,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 763,00	4 474,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 778,21	17 699,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 961,55	29 458,07

Główna Księgowa

Patrycja Czerwińska
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

C1049EE8B24D47FB

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOWALACH OLECKICH

mgr Joanna Aneta Kowalewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,10
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	492 220,33	408 765,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	10 489,10	10 522,84
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 489,10	10 522,84
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	481 731,23	398 242,56			
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	481 731,23	398 242,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 489,10	10 522,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 489,10	10 522,84			
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			

Główna Księgowa

Patrycja Czerwińska
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOWALACH OLECKICH

Joanna Kowalewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C1049EE8B24D47FB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	911 105,31	817 031,58	Suma pasywów	911 105,31	817 031,58

Główna Księgowa
Patrycja Czerwińska

Patrycja Czerwińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

C1049EE8B24D47FB

KIEROWNIK
EMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOŃALACH OLECKICH
mgr Joanna Aneta Kowalewska

Joanna Kowalewska
(kierownik jednostki)

Główna Księgowa

Patrycja Czerwińska

Patrycja Czerwińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

C1049EE8B24D47FB

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOWALACH OLECKICH
mgr Joanna Aneta Kowalewska

Joanna Kowalewska
(kierownik jednostki)