Urząd Gminy w Kowalach Oleckich
SEKRETARIAT
WPŁYNĘŁO
Data 29.03.2024 Nr 3992
Podpis ..... Zał. .....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat: Urząd Gminy
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Kościuszki 44 19-420 Kowale Oleckie	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Wysłać bez pisma przewodniego 389227CBA0DA0501
Numer identyfikacyjny REGON ***519457255***	**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	408 266,18	397 647,38	A Fundusz	752 823,51	709 983,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 645 630,04	6 196 950,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	408 266,18	397 647,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 892 806,53	-5 486 967,39
A.II.1 Środki trwałe	408 266,18	397 647,38	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 (-)	-10 892 806,53	-5 486 967,39
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	400 976,46	390 357,66	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	64 208,07	66 041,25
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	64 208,07	66 041,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 053,08	3 002,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 474,00	4 941,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 699,98	21 132,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 458,07	35 394,76

Główna Księgowa
Patrycja Czerwińska
Patrycja Czerwińska
(główny księgowy)

2024-01-18
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOWALACH OLECKICH
Joanna Kowalewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

389227CBA0DA0501

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.29

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**817 031,58**	**776 024,79**	**Suma pasywów**	**817 031,58**	**776 024,79**

Główna Księgowa

Patrycja Czerwińska

Patrycja Czerwińska
(główny księgowy)

2024-01-18
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W [illegible]

Joanna Kowalewska
(kierownik jednostki)

389227CBA0DA0501

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.29