

SEKRETARIAT
WPŁYNĘŁO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Adresat:
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	Gmina Kowale Oleckie
ul. Kościuszki 44 19-420 Kowale Oleckie	
Numer identyfikacyjny REGON	Wysłać bez pisma przewodniego
519457255	B19637845BD20328
	
	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	397 647,38	387 028,58	A Fundusz	709 983,54	660 169,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 196 950,93	6 932 659,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	397 647,38	387 028,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 486 967,39	-6 272 490,29
A.II.1 Środki trwałe	397 647,38	387 028,58	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 (-)	-5 486 967,39	-6 272 490,29
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	390 357,66	379 738,86	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	66 041,25	71 028,61
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	66 041,25	71 028,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 002,90	2 046,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 941,00	5 237,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 132,72	22 586,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 394,76	38 084,14

Główna Księgowa

Patrycja Czerwińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

B19637845BD20328

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

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	378 377,41	344 169,12	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	1 569,87	3 075,10
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 569,87	3 075,10
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	376 807,54	341 094,02			
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	376 807,54	341 094,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 569,87	3 075,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 569,87	3 075,10			
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)

SJO BeSTia

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

B19637845BD20328

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOŃALACH OLECKICH

Joanna Kowalewska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	776 024,79	731 197,70	Suma pasywów	776 024,79	731 197,70

Główna Księgowa

Patrycja Czerwińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

B19637845BD20328

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOŃALACH OLECKICH

mgr Joanna Aneta Kowalewska

Joanna Kowalewska

(kierownik jednostki)

Główna Księgowa

Patrycja Czerwińska

Patrycja Czerwińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

B19637845BD20328

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOSZALACH OLECKICH

mgr Joanna Aneta Kowalewska

Joanna Kowalewska
(kierownik jednostki)