

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Kościuszki 44 19-420 Kowale Oleckie	BILANS jedenstki budżetowej 31. 03. 2026 sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Gmina Kowale Oleckie Wysłać bez pisma przewodniego 1B47C21402137BCF 
Numer identyfikacyjny REGON 519457255		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	387 028,58	376 409,78	A Fundusz	660 169,09	543 800,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 932 659,38	6 973 119,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	387 028,58	376 409,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 272 490,29	-6 429 319,49
A.II.1 Środki trwałe	387 028,58	376 409,78	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 (-)	-6 272 490,29	-6 429 319,49
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	379 738,86	369 120,06	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	71 028,61	73 730,12
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	71 028,61	73 730,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 046,08	1 257,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 237,00	5 625,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 586,29	24 241,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 084,14	40 871,07

Główna Księgowa

Patrycja Czerwińska
(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

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

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	344 169,12	241 120,58	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	3 075,10	1 735,66
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 075,10	1 735,66
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	341 094,02	239 384,92		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	341 094,02	239 384,92		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 075,10	1 735,66		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 075,10	1 735,66		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Główna Księgowa

Patrycja Czerwińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

1B47C21402137BCF

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOWALACH OLECKICH

mgr Joanna Kowalewska

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	731 197,70	617 530,36	Suma pasywów	731 197,70	617 530,36

Główna Księgowa
Patrycja Czerwińska

Patrycja Czerwińska
(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOWALACH OLECKICH

mgr Joanna Aneta Kowalewska
Joanna Kowalewska

(kierownik jednostki)

Główna Księgowa
Patrycja Czerwińska

Patrycja Czerwińska
(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIERWONIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOŃCZACH OLECKICH
mgr Joanna Aneta Kowalewska

Joanna Kowalewska
(kierownik jednostki)