

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 12-100 Szczytno, ul. Polska 49 tel. 89 624 01 84 Nr identyfikacyjny REGON 004458799		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2022 rok		Adresat WÓJT GMINY SZCZYTNO Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	1864677,80	1769847,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	28449259,40	28658711,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	-26584581,60	-26888864,06
1. Środki trwałe			1.1. Zysk netto (wielkość dodatnia)		
1.1 Grunty			1.2. Strata netto (wielkość ujemna)	-26584581,60	-26888864,06
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	108508,42	116326,07
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	108508,42	116326,07
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4168,80	8290,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16046,29	16559,77
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83089,31	86202,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia, wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	1973186,22	1886173,41	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	5204,02	5273,06
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5204,02	5273,06
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	1957663,44	1889173,48			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					

4. Pozostałe należności	1957663,44	1869173,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5204,02	5273,06			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5204,02	5273,06			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	10318,76	11726,87			
SUMA AKTYWÓW	1973186,22	1886173,41	SUMA PASYWÓW	1973186,22	1886173,41

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2021 r.-	6.500,00	2022 r.-	6.500,00
2. Umorzenie środków trwałych	2021 r.-	27.882,29	2022 r.-	27.882,29
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	2021 r.-	300.199,31	2022 r.-	312.541,53
4. Odpisy aktualizujące należności	2021 r.-	4.717.159,28	2022 r.-	5.308.197,53
5.				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szczytnie

mgr Małgorzata Matuszewska

.....
Główny księgowy

2023.03.27
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie

Małgorzata Lebandowska

.....
Kierownik Jednostki