

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 12-100 Szczytno, ul. Polska 49 tel. 89 624 01 84 NIP 145 155 980 REGON 004458799 004458799		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2023 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	31340,40	A. Fundusz	1769847,34	2210600,57
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	28658711,40	14927909,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	31340,40	II. Wynik finansowy netto	-26888864,06	-12717308,88
1. Środki trwałe		31340,40	1.1. Zysk netto (wielkość dodatnia)		
1.1 Grunty			1.2. Strata netto (wielkość ujemna)	-26888864,06	-12717308,88
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		31340,40	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	116326,07	135547,16
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	116326,07	135547,16
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8290,47	9126,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16559,77	18984,67
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86202,77	98729,72
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	1886173,41	2314807,33	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	5273,06	8706,30
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5273,06	8706,30
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	1869173,48	2294749,26			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					

4. Pozostałe należności	1869173,48	2294749,26			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5273,06	8706,30			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5273,06	8706,30			
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	11726,87	11351,77			
SUMA AKTYWÓW	1886173,41	2346147,73	SUMA PASYWÓW	1886173,41	2346147,73

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	2022 r.-	6.500,00	2023 r.-	6.500,00
2. Umorzenie środków trwałych	2022 r.-	27.882,29	2023 r.-	41.313,89
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	2022 r.-	312.541,53	2023 r.-	384.232,53
4. Odpisy aktualizujące należności	2022 r.-	5.308.197,53	2023 r.-	5.125.421,78
5.				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szczytnie

mgr Małgorzata Matuszewska

Główny księgowy

2024.03.22
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie

Małgorzata Lewandowska

Kierownik Jednostki