

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 12-100 Szczytno, ul. Towarowa 3 tel. 89 624 01 84 Nr identyfikacyjny REGON 004458799			BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2024 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	31340,40	17908,80	A. Fundusz	2210600,57	2266345,39		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14927909,45	17985309,65		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	31340,40	17908,80	II. Wynik finansowy netto	-12717308,88	-15718964,26		
1. Środki trwałe	31340,40	17908,80	1.1. Zysk netto (wielkość dodatnia)				
1.1 Grunty			1.2. Strata netto (wielkość ujemna)	-12717308,88	-15718964,26		
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	17908,80	B. Fundusze placówek				
1.4. Środki transportu			C. Fundusze celowe				
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	135547,16	148957,82		
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	135547,16	148957,82		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9126,47	16292,46		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów				
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18984,67	20967,05		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98729,72	108204,86		
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	2314807,33	2397394,41	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	8706,30	3493,45		
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8706,30	3493,45		
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	2294749,26	2384428,21					
1. Należności z tytułu dostaw i usług							
2. Należności od budżetów							
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		32,00					

4. Pozostałe należności	2294749,26	2384396,21			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8706,30	3493,45			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8706,30	3493,45			
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	11351,77	9472,75			
SUMA AKTYWÓW	2346147,73	2415303,21	SUMA PASYWÓW	2346147,73	2415303,21

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	2023 r.-	6.500,00	2024 r.-	6.500,00
2. Umorzenie środków trwałych	2023 r.-	41.313,89	2024 r.-	40.733,00
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	2023 r.-	384.232,53	2024 r.-	332.275,41
4. Odpisy aktualizujące należności	2023 r.-	5.125.421,78	2024 r.-	5.540.105,27
5.				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szczytnie

mgr Małgorzata Matuszewska

Główny księgowy

2025.03.19
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szczytnie

mgr Tomasz Gądzik-Baran
Kierownik Jednostki