

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĄCZNEJ 60 26-140 Kamionki	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej 07. 03. 2024 706 sporządzony na dzień 31-12-2023 r. </div>	Adresat: Wójt Gminy Łączna
Numer identyfikacyjny REGON 290580739		Wysłać bez pisma przewodniego 2C40751924194524 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	434 545,96	458 005,26	A Fundusz	448 114,37	475 499,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 795 578,49	5 040 254,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	434 545,96	458 005,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 347 464,12	-4 564 755,41
A.II.1 Środki trwałe	434 545,96	458 005,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	92 500,00	92 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 347 464,12	-4 564 755,41
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	342 045,96	330 955,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	34 549,30	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	67 056,26	54 395,32
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	67 056,26	54 395,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	526,10	613,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 311,00	3 673,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 655,70	15 304,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 818,84	25 913,77

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Łącznej
Główny Księgowy
Monika Anna Krupa
(główny księgowy)

2024-03-07
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łącznej
mgr Monika Sylwia Marcisz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2C40751924194524

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	80 624,67	71 889,43	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	14 744,62	8 890,32
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 744,62	8 890,32
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	65 880,05	62 999,11			
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	65 880,05	62 999,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 744,62	8 890,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 744,62	8 890,32			
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			

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Łącznej
Główny Księgowy

Monika Anna Krupa
(główny księgowy)

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łącznej

mgr Monika Marcisz
Monika Sylwia Marcisz
(kierownik jednostki)

2024-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

2C40751924194524

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	515 170,63	529 894,69	Suma pasywów	515 170,63	529 894,69

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Łącznej
Główny Księgowy

Monika Anna Krupa
mgr Monika Krupa

(główny księgowy)

2024-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

2C40751924194524

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łącznej

Monika Sylwia Marcisz
mgr Monika Marcisz

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Łącznej
Główny Księgowy

mgr Monika Krupa
Monika Anna Krupa
(główny księgowy)

2024-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łącznej

mgr Monika Marcisz
Monika Sylwia Marcisz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2C40751924194524