


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Tadeusza Kościuszki 28A 19-300 Ełk		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Ełk	
Numer identyfikacyjny REGON 790277132			Wysłać bez pisma przewodniego AB69EF039F86E5DC 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	24 150,00	A Fundusz	1 615 904,10	1 713 874,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 255 289,17	12 474 941,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	24 150,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-23 639 385,07	-10 761 066,80
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-23 639 385,07	-10 761 066,80
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	0,00	0,00	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	109 766,45	216 538,09
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	24 150,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	109 766,45	216 538,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	10 836,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 402,29	86 827,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 946,10	114 323,97

Joanna Wojtkun-Lempiecka
(główny księgowy)

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

ADAM OSTROWSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

AB69EF039F86E5DC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	153,00
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	1 725 670,55	1 906 262,88	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	5 418,06	4 397,43
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 418,06	4 397,43
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	1 720 252,49	1 901 322,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	122,39	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	1 720 130,10	1 901 322,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 418,06	4 940,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 418,06	4 940,43			
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			

Joanna Wojtkun-Lempiecka
(główny księgowy)

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

ADAM OSTROWSKI

(kierownik jednostki)

BeSTia

AB69EF039F86E5DC

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 725 670,55	1 930 412,88	Suma pasywów	1 725 670,55	1 930 412,88

Joanna Wojtkun-Lempiecka

(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

AB69EF039F86E5DC

ADAM OSTROWSKI

(kierownik jednostki)