

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W IMIELNIE</b> ul. Cmentarna 7A  28-313 Imielno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: <i>KOJI GMINY IMIELNO</i> Gmina Imielno
Numer identyfikacyjny REGON  <b>290664821</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 591895ABBF766BB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	78 362,44	76 198,48	A Fundusz	20 211,15	17 184,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 705 007,62	4 769 284,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	78 362,44	76 198,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 684 796,47	-4 752 099,71
A.II.1 Środki trwałe	78 362,44	76 198,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 880,06	3 880,06	A.II.2 Strata netto (-)	-10 684 796,47	-4 752 099,71
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 482,38	72 318,42	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	60 663,18	61 257,88
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	60 663,18	61 257,88
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	5 261,00	5 310,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 763,53	20 992,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 638,65	34 955,02

Główny Księgowy  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Imielnie  
*Ewelina Brużewicz*  
(główny księgowy)  
mgr Ewelina Brużewicz

2024-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)  
591895ABBF766BB

P.o. Kierownika Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Imielnie  
*Marcin Latkowski*  
(kierownik jednostki)  
Marcin Latkowski

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

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	2 511,89	2 244,39	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	2 511,89	2 244,39			
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	2 511,89	2 244,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Główny Księgowy  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Irmielnie  
Ewelina Brzódz  
(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

591895ABBF766BB

p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Irmielnie  
Marcin Latkowski  
(kierownik jednostki)  
Marcin Latkowski

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>80 874,33</b>	<b>78 442,87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>80 874,33</b>	<b>78 442,87</b>

Główny Księgowy  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Ewelina Brużewicz  
(główny księgowy)  
mgr Ewelina Brużewicz

SJO BeSTia

2024-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)  
591895ABBF766BB

p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej  
Marcin Latkowski  
(kierownik jednostki)  
Marcin Latkowski

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Imielnie  
Ewelina Bruzewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

591895ABBFB766BB

p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Imielnie  
Marcin Latkowski  
(kierownik jednostki)

Marcin Latkowski