

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE ul. Zielona 70 42-256 Olsztyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Olsztyn
		Wysłać bez pisma przewodniego 512764616EBBA79D 
Numer identyfikacyjny REGON 150527171	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 760,00	11 562,00	A Fundusz	746 228,83	778 052,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 203 181,11	6 988 730,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 760,00	11 562,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 456 952,28	-6 210 678,12
A.II.1 Środki trwałe	14 760,00	11 562,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-14 456 952,28	-6 210 678,12
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	14 760,00	11 562,00	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	1 843 060,44	2 009 117,26
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	1 843 060,44	2 009 117,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 004,69	1 653,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 788 122,58	1 944 464,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 457,44	10 006,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 071,41	52 893,79

Anna Katarzyna Biś
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Irena Małgorzata Pluta
(kierownik jednostki)

BeSTia

512764616EBBA79D

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	2 574 529,27	2 775 607,52	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	404,32	99,44
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	404,32	99,44
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	2 574 124,95	2 775 508,08			
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	2 574 124,95	2 775 508,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	404,32	99,44			
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	404,32	99,44			
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			

Anna Katarzyna Biś
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Irena Małgorzata Pluta
(kierownik jednostki)

BeSTia

512764616EBBA79D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 589 289,27	2 787 169,52	Suma pasywów	2 589 289,27	2 787 169,52

Anna Katarzyna Biś
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

512764616EBBA79D

Irena Małgorzata Pluta
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Katarzyna Biś
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

512764616EBBA79D

Irena Małgorzata Pluta
(kierownik jednostki)