

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej 4501590 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12 2024 r.		Adresat BURMISTRZ GRODKOWA Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	837 174,32	810 401,29	A. Fundusz	773 048,62	772 779,02
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 000 552,61	24 599 916,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	837 174,32	810 401,29	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-14 227 503,99	-23 827 137,81
1. Środki trwałe	837 174,32	810 401,29	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	8 323,04	8 323,04	2. Strata netto (-)	-14 227 503,99	-23 827 137,81
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 lądowej i wodnej	826 183,21	800 252,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 668,07	1 825,52	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	242 230,40	234 937,25
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	242 230,40	234 937,25
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 401,81	12 171,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 587,00	12 104,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	114 332,38	86 859,57
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 473,53	92 139,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 841,86	3 534,07
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	178 104,70	197 314,98	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	19 593,82	28 128,03

1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 593,82	28 128,03
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	168 510,88	175 386,95		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	168 510,88	175 386,95			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 593,82	21 928,03			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 593,82	21 928,03			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 015 279,02	1 007 716,27	Suma pasywów	1 015 279,02	1 007 716,27

(główny księgowy)

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grodkowie

Beata Kotodyńska

28. MAR. 2025

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Aleksandra Masłowska-Maślanka
(kierownik jednostki)