

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Uzdrowskowa 61 43-230 Goczałkowice-Zdrój			Gmina Goczałkowice-Zdrój
Numer identyfikacyjny REGON 273593540			Wysłać bez pisma przewodniego B7F9700AF9A430D1 
		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	0,00	0,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 305 675,78	5 298 574,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 305 675,78	-5 298 574,24
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 (-)	-4 305 675,78	-5 298 574,24
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	157 797,15	186 692,15
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	157 797,15	186 692,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	698,10	5 123,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 056,00	6 140,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 104,33	67 608,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 093,27	91 296,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Bogumiła Mola
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

B7F9700AF9A430D1

KIEROWNIK

Joanna Agnieszka Kotas
(kierownik jednostki)
mgr Joanna Kotas

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	157 797,15	186 692,15	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	9 845,45	16 523,88
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 845,45	16 523,88
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	147 951,70	170 168,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	147 951,70	170 168,27			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 845,45	16 523,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 845,45	16 523,88			
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

Urszula Bogumiła Mola
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

B7F9700AF9A430D1

KIEROWNIK

Joanna Agnieszka Kotas
(kierownik jednostki)

mgr Joanna Kotas

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	157 797,15	186 692,15	Suma pasywów	157 797,15	186 692,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Mola
 Urszula Bogumiła Mola
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

B7F9700AF9A430D1

KIEROWNIK

Ośrodka Pomocy Społecznej
 Joanna Agnieszka Kotas
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Bogumiła Moła
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

B7F9700AF9A430D1

KIEROWNIK

Joanna Agnieszka Kotas
(kierownik jednostki)

mgr Joanna Kotas