

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAŁUSKACH 77B/1 09-142 Załuski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Załuski
Numer identyfikacyjny REGON 130500816	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego CAF6C22C472EB741 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 070,84	0,00	A Fundusz	781 071,61	742 656,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 410 732,56	4 994 700,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 070,84	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 629 660,95	-4 252 044,60
A.II.1 Środki trwałe	2 070,84	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 (-)	-3 629 660,95	-4 252 044,60
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	2 070,84	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	2 216 019,06	2 210 558,82
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	2 216 019,06	2 210 558,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 373,13	247,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 162 575,22	2 150 605,57
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 777,55	21 163,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 689,73	35 714,04

Renata Rosiak
(główny księgowy)

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA BŁASZKIEWICZ
(kierownik jednostki)

BeSTia

CAF6C22C472EB741 Korekta nr 1

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

dnia 28 03 2025 r.

[Podpis]

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	477,55	198,02
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	2 995 019,83	2 953 215,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	311,41	267,41	D.II.8 Fundusze specjalne	1 125,88	2 630,56
B.I.1 Materiały	311,41	267,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 125,88	2 630,56
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	2 993 582,54	2 950 317,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	986,96	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	312,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 992 595,58	2 950 005,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 125,88	2 630,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 125,88	2 630,56			
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			

Renata Rosiak
(główny księgowy)

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA BŁASZKIEWICZ
(kierownik jednostki)

BeSTia

CAF6C22C472EB741 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 997 090,67	2 953 215,00	Suma pasywów	2 997 090,67	2 953 215,00

Renata Rosiak
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

CAF6C22C472EB741 Korekta nr 1

KATARZYNA BŁASZKIEWICZ
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do Bilansu Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Załuskach za rok 2024

1. Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2023 roku - 80.543,61 zł
Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2024 roku - 82.614,45 zł
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2023 roku - 3.913,02 zł
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2024 roku - 3.913,02 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2023 roku - 131.810,92 zł
Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2024 roku - 123.376,44 zł
4. Zobowiązania krótkoterminowe - 2.210.558,82 zł w tym:
 - Zobowiązania wobec budżetu z tyt. funduszu alimentacyjnego - 1.085.609,49 zł
 - Zobowiązania wobec budżetu z tyt. funduszu alimentacyjnego (odsetki) - 979.548,21 zł
 - Zobowiązania wobec budżetu z tyt. zaliczki alimentacyjnej - 80.553,87 zł
 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 247,58 zł
 - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne) - 61.969,11 zł
 - ZFŚS - 2.630,56 zł
5. Należności krótkoterminowe - 2.950.317,03 zł w tym:
 - Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego z części należnej BG - 723.739,60 zł
 - Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej z części należnej BG - 80.553,86 zł
 - Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego z części należnej BP - 1.085.609,49 zł
 - Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego z części należnej BP (%) - 979.548,21 zł
 - Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej z części należnej BP - 80.553,87 zł
 - Należności z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze - należność BG - 0,00 zł.
 - Należności z tytułu dostaw i usług - 0,00 zł.
 - Należności od budżetów - 312,00 zł

Sporządziła:
Renata Rosiak

Renata Rosiak
(główny księgowy)

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA BŁASZKIEWICZ
(kierownik jednostki)

BeSTia

CAF6C22C472EB741 Korekta nr 1