

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
GMINNO-MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ pl. Moniuszki 20 42-350 Koziegłowy		Gmina i Miasto Koziegłowy
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
150527573		wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	583 047,92	471 021,24	A Fundusz	4 340 284,58	4 682 746,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 524 143,68	17 986 832,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	583 047,92	471 021,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 183 859,10	-13 304 085,89
A.II.1 Środki trwałe	583 047,92	471 021,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 183 859,10	-13 304 085,89
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	27 157,92	26 309,24	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	555 890,00	444 712,00	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	181 428,97	190 690,77
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	181 428,97	190 690,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 838,29	3 678,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 145,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 323,53	25 239,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 387,74	126 514,66

IWONA ALDONA KMIEĆ
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-10
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Agnieszka Jolanta Kłys
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	70,23	1 349,39
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	3 938 665,63	4 402 416,19	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	47 809,18	32 764,23
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 809,18	32 764,23
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	3 888 966,95	4 367 756,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	236,01	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	4,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 888 726,94	4 367 756,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 809,18	32 764,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 809,18	32 764,23			
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			

IWONA ALDONA KMIĘĆ
(główny księgowy)

2025-03-10
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Agnieszka Jolanta Kłys
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 889,50	1 895,14			
Suma aktywów	4 521 713,55	4 873 437,43	Suma pasywów	4 521 713,55	4 873 437,43

IWONA ALDONA KMIEĆ
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-10
(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Agnieszka Jolanta Kłys
(kierownik jednostki)

IWONA ALDONA KMIEĆ
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-10
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Agnieszka Jolanta Kłys
(kierownik jednostki)