


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY MICHAŁOWICE</b>  Aleja Powstańców Warszawy 1 05-816 Reguły	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Wójt Gminy Michałowice
		Wysłać bez pisma przewodniego 3614B5B6B099EB68 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>006712150</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2024 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	216 588,30	165 783,41	A Fundusz	329 086,73	171 049,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 817,16	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 691 203,19	13 819 341,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	209 771,14	165 783,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 362 116,46	-13 648 292,31
A.II.1 Środki trwałe	209 771,14	165 783,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 362 116,46	-13 648 292,31
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	7 775,14	4 186,61	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	201 996,00	161 596,80	C Państwowe fundusze celowe	1 317,12	17,70
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	306 408,00	351 485,21
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	306 408,00	351 485,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 700,80	16 042,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 471,66	51 852,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	221 522,53	270 541,95

Monika Krokosz  
(główny księgowy)

2025-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Dorota Radzimirska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3614B5B6B099EB68

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	884,17	8 110,61
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	420 223,55	356 768,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3,38
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	14 828,84	4 934,42
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 828,84	4 934,42
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	404 078,44	344 996,91			
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	404 078,44	344 996,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 145,11	11 771,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	4 937,80			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	6 833,95			
B.III.4 Inne środki pieniężne	16 145,11	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			

Monika Krokosz  
(główny księgowy)

2025-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Dorota Radzimirska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3614B5B6B099EB68

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>636 811,85</b>	<b>522 552,07</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>636 811,85</b>	<b>522 552,07</b>

\_\_\_\_\_  
Monika Krokosz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2025-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
3614B5B6B099EB68

\_\_\_\_\_  
Iwona Dorota Radzimirska  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Monika Krokosz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2025-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
3614B5B6B099EB68

\_\_\_\_\_  
Iwona Dorota Radzimirska  
(kierownik jednostki)