

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOCZAŁE		GMINA KOCZAŁA
ul. Zielona 2 77-220 Koczała		Wysłać bez pisma przewodniego 0DB691EBFFAD9A6F
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
005311147		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 013,26	20 291,98	A Fundusz	-6 104,23	-43 671,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 959 330,68	4 657 863,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 013,26	20 291,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 965 434,91	-4 701 535,02
A.II.1 Środki trwałe	27 013,26	20 291,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 600,00	7 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 965 434,91	-4 701 535,02
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	10 889,41	9 645,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 523,85	3 046,81	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	2 564 707,07	2 747 226,31
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	2 564 707,07	2 747 226,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 473,12	2 221,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 703 751,56	1 747 704,72
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 880,67	53 761,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 932,47	87 593,01

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Otyńska
(główny księgowy)

mgr Barbara Otyńska
(rok, miesiąc, dzień)

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Barbara Siedz Śledź
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	717 321,95	834 242,89
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	2 531 589,58	2 683 262,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	26,85	23,04
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	18 320,45	21 679,49
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 320,45	21 679,49
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	2 515 552,30	2 668 390,75			
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	2 515 552,30	2 668 390,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 037,28	14 872,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 037,28	14 872,22			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Otyńska mgr Barbara Otyńska 2025-03-26

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Barbara Zdzisława Śledź

Barbara Śledź

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0DB691EBFFAD9A6F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 558 602,84	2 703 554,95	Suma pasywów	2 558 602,84	2 703 554,95

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Otyńska
(główny księgowy)

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Barbara Zdzisława Śledź
Barbara Śledź

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0DB691EBFFAD9A6F

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Otyńska

Barbara Otyńska
(główny księgowy)

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

0DB691EBFFAD9A6F

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Barbara Zdzisława Śledź

Barbara Śledź
(kierownik jednostki)