

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Szkolna 1, 43-340 Kozy 072352935 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024			Adresat Gmina Kozy KOZY	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		477 643.29	458 455.77	A. Fundusz	3 655 254.35	3 801 650.98
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	11 362 208.93	12 778 434.62
II. Rzeczowe aktywa trwałe		477 643.29	458 455.77	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 706 954.58	-8 976 783.64
1. Środki trwałe		477 643.29	458 455.77	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		80 700.00	80 700.00	2. Strata netto (-)	-7 706 954.58	-8 976 783.64
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		389 612.65	375 488.59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		7 330.64	2 267.18	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu		0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe		0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	252 538.95	355 279.00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	252 538.95	355 279.00
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 510.40	6 934.58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 947.24	18 988.51
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 960.30	96 373.35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	433.86	603.73
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		3 430 150.01	3 698 474.21	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	136 404.34	222 892.14
I. Zapasy		0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	9 282.81	9 486.69
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 282.81	7 760.68
2. Półprodukty i produkty w toku		0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	1 726.01
3. Produkty gotowe		0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary		0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe		3 284 462.86	3 466 095.38			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		60.00	80.00			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		3 284 402.86	3 466 015.38			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		145 687.15	232 378.83			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		145 687.15	232 378.83			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne		0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały		0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW		3 907 793.30	4 156 929.98	SUMA PASYWÓW	3 907 793.30	4 156 929.98

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Aleksandra Ewa Stwora (26-03-2025 13:19)
- CN=Anna Bułka (31-03-2025 13:56)