

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		WÓJT GMINY JERZMANOWA
ul. Głogowska 7 67-222 Jerzmanowa		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	wersja robocza
004045548		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 538,91	15 262,19	A Fundusz	-95 296,07	-106 370,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 170 906,18	4 662 388,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 210,53	8 287,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 266 202,25	-4 768 758,60
A.II.1 Środki trwałe	15 210,53	8 287,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 266 202,25	-4 768 758,60
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	10 627,20	5 904,00	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	4 583,33	2 383,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	121 357,48	132 939,09
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	121 357,48	132 939,09
A.III Należności długoterminowe	328,38	6 974,86	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	931,74	1 987,71
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	17 717,08	19 875,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 186,16	99 769,07

Ewelina Gulkowska
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Sylwia Maruchniak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	10 522,50	11 306,34	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	10 522,50	11 306,34
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 522,50	11 306,34
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	1 150,00	2 921,00			
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	1 150,00	2 921,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 372,50	8 385,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 372,50	8 385,34			
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			

Ewelina Gulkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Ewelina Sylwia Maruchniak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	26 061,41	26 568,53	Suma pasywów	26 061,41	26 568,53

SJO BeSTia

Ewelina Gulkowska

(główny księgowy)

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Ewelina Sylwia Maruchniak

(kierownik jednostki)

Ewelina Gulkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Ewelina Sylwia Maruchniak
(kierownik jednostki)