

**GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W LUBINIE**

59-300 Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr

tel. 81 71 90 925, fax 81 71 90 926

**GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W LUBINIE**

ul. Księcia Ludwika I 3
59-300 Lubin

Numer identyfikacyjny REGON

004050408

URZĄD GMINY W LUBINIE
BILANS
WPLYNEŁO DZIAŁ
jednostki budżetowej

11. 03. 2025

Zał. Rel.
Podpis *Chop*

sporządzony
na dzień 31-12-2024 r.

Adresat:

Gmina Lubin

Wysłać bez pisma przewodniego

FD2E886ED9B6679B



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 333,26	1 333,42	A Fundusz	-179 766,35	-235 459,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 057 979,06	12 972 836,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 333,26	1 333,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 237 745,41	-13 208 296,35
A.II.1 Środki trwałe	2 333,26	1 333,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 237 745,41	-13 208 296,35
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	2 333,26	1 333,42	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	215 817,92	288 340,99
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	215 817,92	288 340,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 206,44	4 689,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 403,00	23 084,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 061,12	92 374,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 653,23	151 624,33

Magdalena Justyna Sikoń
(główny księgowy)

2025-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

Mariola JaszczaK
(kierownik jednostki)

BeSTia

FD2E886ED9B6679B

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 448,54	3 680,72
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	33 718,31	51 547,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	143,20	225,17	D.II.8 Fundusze specjalne	8 045,59	12 887,52
B.I.1 Materiały	143,20	225,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 045,59	12 887,52
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	25 529,52	38 434,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 287,60	644,00			
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	23 241,92	37 790,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 045,59	12 887,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 045,59	12 887,52			
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			

Magdalena Justyna Sikoń
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

FD2E886ED9B6679B

Mariola Jaszczak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	36 051,57	52 881,07	Suma pasywów	36 051,57	52 881,07

Magdalena Justyna Sikoń
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

FD2E886ED9B6679B

Mariola Jaszczak
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Magdalena Justyna Sikoń
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-11
(rok, miesiąc, dzień)
FD2E886ED9B6679B

Mariola Jaszczak
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Magdalena Justyna Sikoń
(główny księgowy)

2025.03.11
rok mies. dzień

Mariola Jaszczyk
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie
1.2	siedzibę jednostki
	59-300 Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3
1.3	adres jednostki
	59-300 Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym zadania własne gminy, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dodatki mieszkaniowe, pomoc materialna dla uczniów, pomoc dla obywateli Ukrainy, dodatek gazowy, bon energetyczny. Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz zadania z zakresu pieczy zastępczej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2024 – 31.12.2024
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według: a) ceny nabycia - w przypadku nabycia w drodze kupna, b) wartości rynkowej z dnia nabycia lub według umowy darowizny - w przypadku otrzymania nieodpłatnie w drodze darowizny lub spadku. c) kosztu historycznego – w przypadku nieodpłatnego otrzymania na podstawie decyzji organu. 2. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 7.000,00 zł umarza się jednorazowo w 100% przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 7.000,00 zł amortyzuje się metodą liniową w cyklach miesięcznych przy zastosowaniu stawek ustalonych dla danego składnika majątku w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych nie może być krótszy niż: - 24 miesiące (maksymalna roczna stawka amortyzacji to 50%) dla licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich. - 60 miesięcy od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych (maksymalna roczna

	stawka amortyzacji to 20%). 3. ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową, jednostka przyjmuje w zasadach wyceny aktywów i pasywów następujące uproszczenia: a) opłacane z góry: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe (i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione, b) ośrodek nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego, zakupione materiały są księgowane bezpośrednio w koszty w miesiącu zakupu. c) ośrodek nie tworzy rezerw na zobowiązania ani nie ewidencjonuje biernych i czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów. 4. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są raz w roku na dzień bilansowy w wysokości 100% należności wątpliwych. Odpisu aktualizującego należności wątpliwe dokonuje się w wysokości wiarygodnie oszacowanej, biorąc pod uwagę wartość należności niezapłaconych w przeciągu 2 lat poprzedzających dzień bilansowy (tzw. odpis ogólny).																																																																																																								
5.	inne informacje																																																																																																								
	Brak																																																																																																								
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																																																																																																								
1.																																																																																																									
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia																																																																																																								
	Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w 2024 roku <table><tr><th rowspan="2">Lp</th><th rowspan="2">Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT</th><th rowspan="2">Stan na początek roku</th><th colspan="4">Zwiększenia</th><th colspan="4">Zmniejszenia</th><th rowspan="2">Stan na koniec roku</th></tr><tr><th>nabycie</th><th>przebieżenie</th><th>aktualizacja</th><th>Razem zwiększenia</th><th>zbycie</th><th>likwidacja</th><th>inne</th><th>Razem zmniejszenia</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr><tr><td>I.</td><td>Wartości niematerialne i prawne</td><td>11 586,70</td><td>2 504,60</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>2 504,60</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>14 091,30</td></tr><tr><td>II</td><td>Środki trwałe, z tego:</td><td>371 892,01</td><td>55 056,77</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>55 056,77</td><td>0,00</td><td>5 099,54</td><td>0,00</td><td>5 099,54</td><td>421 849,24</td></tr><tr><td>Grupa 4</td><td>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</td><td>127 052,20</td><td>29 217,40</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>29 217,40</td><td>0,00</td><td>2 787,80</td><td>0,00</td><td>2 787,80</td><td>153 481,80</td></tr><tr><td>Grupa 6</td><td>Urządzenia techniczne</td><td>9 998,72</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>9 998,72</td></tr><tr><td>Grupa 7</td><td>Środki transportu</td><td>103 486,20</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>103 486,20</td></tr><tr><td>Grupa 8</td><td>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i Wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane</td><td>131 354,89</td><td>25 839,37</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>25 839,37</td><td>0,00</td><td>2 311,74</td><td>0,00</td><td>2 311,74</td><td>154 882,52</td></tr></table>	Lp	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku	nabycie	przebieżenie	aktualizacja	Razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	Razem zmniejszenia	1	2	3	4	5	6	8	9	10	13	14	15	I.	Wartości niematerialne i prawne	11 586,70	2 504,60	0,00	0,00	2 504,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14 091,30	II	Środki trwałe, z tego:	371 892,01	55 056,77	0,00	0,00	55 056,77	0,00	5 099,54	0,00	5 099,54	421 849,24	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	127 052,20	29 217,40	0,00	0,00	29 217,40	0,00	2 787,80	0,00	2 787,80	153 481,80	Grupa 6	Urządzenia techniczne	9 998,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 998,72	Grupa 7	Środki transportu	103 486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 486,20	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i Wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	131 354,89	25 839,37	0,00	0,00	25 839,37	0,00	2 311,74	0,00	2 311,74	154 882,52
Lp	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT				Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku																																																																																											
		nabycie	przebieżenie	aktualizacja		Razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	Razem zmniejszenia																																																																																															
1	2	3	4	5	6	8	9	10	13	14	15																																																																																														
I.	Wartości niematerialne i prawne	11 586,70	2 504,60	0,00	0,00	2 504,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14 091,30																																																																																														
II	Środki trwałe, z tego:	371 892,01	55 056,77	0,00	0,00	55 056,77	0,00	5 099,54	0,00	5 099,54	421 849,24																																																																																														
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	127 052,20	29 217,40	0,00	0,00	29 217,40	0,00	2 787,80	0,00	2 787,80	153 481,80																																																																																														
Grupa 6	Urządzenia techniczne	9 998,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 998,72																																																																																														
Grupa 7	Środki transportu	103 486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 486,20																																																																																														
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i Wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	131 354,89	25 839,37	0,00	0,00	25 839,37	0,00	2 311,74	0,00	2 311,74	154 882,52																																																																																														

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			nabycie	przebieżenie	aktualizacja	Razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	Razem zmniejszenia	
I.	Wartości niematerialne i prawne	11 586,70	2 504,60	0,00	0,00	2 504,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14 091,30
II	Środki trwałe, z tego:	369 558,75	55 056,77	0,00	999,84	56 056,61	0,00	5 099,54	0,00	5 099,54	420 515,82
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	127 052,20	29 217,40	0,00	0,00	29 217,40	0,00	2 787,80	0,00	2 787,80	153 481,80
Grupa 6	Urządzenia techniczne	7 665,46	0,00	0,00	999,84	999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8 665,30
Grupa 7	Środki transportu	103 486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 486,20
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i Wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	131 354,89	25 839,37	0,00	0,00	25 839,37	0,00	2 311,74	0,00	2 311,74	154 882,52

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Nie ustala się aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury

1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie dokonywano w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Nie dotyczy

1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																																																									
	Lp.	Grupa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zmiany w trakcie roku		Stan na koniec roku																																																				
				Zwiększenia	Zmniejszenia																																																					
	1	Grupa 4	10 154,17	0,00	0,00	10 154,17																																																				
	2	Grupa 6	4 440,00	0,00	0,00	4 440,00																																																				
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																									
	Nie dotyczy																																																									
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)																																																									
	Tabela 1.7 <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Grupa należności</th><th rowspan="2">Stan na początek roku</th><th colspan="3">Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego</th><th rowspan="2">Stan na koniec roku</th></tr> <tr> <th>Zwiększenia</th><th>Wykorzystanie</th><th>Rozwiązanie</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Należności długoterminowe</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Należności krótkoterminowe z tego:</td><td>5 994 437,54</td><td>119 732,14</td><td>0,00</td><td>9 749,67</td><td>6 104 420,01</td></tr> <tr> <td>2.1</td><td>Należności z tytułu dostaw i usług</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2.2</td><td>Należności od budżetów</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2.3</td><td>Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2.4</td><td>Pozostałe należności</td><td>5 994 437,54</td><td>119 732,14</td><td>0,00</td><td>9 749,67</td><td>6 104 420,01</td></tr> </table>						Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	1.	Należności długoterminowe						2.	Należności krótkoterminowe z tego:	5 994 437,54	119 732,14	0,00	9 749,67	6 104 420,01	2.1	Należności z tytułu dostaw i usług						2.2	Należności od budżetów						2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						2.4	Pozostałe należności	5 994 437,54	119 732,14	0,00	9 749,67	6 104 420,01
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku																																																				
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie																																																					
1.	Należności długoterminowe																																																									
2.	Należności krótkoterminowe z tego:	5 994 437,54	119 732,14	0,00	9 749,67	6 104 420,01																																																				
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług																																																									
2.2	Należności od budżetów																																																									
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń																																																									
2.4	Pozostałe należności	5 994 437,54	119 732,14	0,00	9 749,67	6 104 420,01																																																				
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																																									
	Nie tworzy się rezerw																																																									
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																																																									

a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy, nie ewidencjonuje się biernych i czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	62 027,34 zł
1.16	inne informacje
	Brak
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

	Nie dotyczy
2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5	inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

Magdalena
Justyna
Sikoń

Elektronicznie podpisany
przez Magdalena Justyna
Sikoń
Data: 2025.03.11
08:53:02 +01'00'

(główny księgowy)

2025-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

Mariola
JaszczaK

Elektronicznie
podpisany przez
Mariola JaszczaK
Data: 2025.03.11
09:10:18 +01'00'

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPOŁECZNEJ W LUBINIE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE tel. 76 817 15 65, 76 844 02 24 NIP 692-11-39-925, Id. 004050408 ul. Księcia Ludwika 13 59-300 Lubin		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Gmina Lubin
Numer identyfikacyjny REGON 004050408		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 7BF34A8968CE5113
				
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		401 738,78		344 957,42
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		113 257,30		133 656,04
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00		0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00		0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00		0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00		0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		288 481,48		211 301,38
B. Koszty działalności operacyjnej		11 553 141,32		13 664 539,06
B.I. Amortyzacja		999,84		999,84
B.II. Zużycie materiałów i energii		57 333,67		137 805,16
B.III. Usługi obce		1 345 454,99		1 722 567,50
B.IV. Podatki i opłaty		38 569,55		65 152,54
B.V. Wynagrodzenia		2 476 525,28		3 535 718,14
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		548 925,77		764 546,16
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 070,46		6 812,34
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 078 261,76		7 430 937,38
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-11 151 402,54		-13 319 581,64
D. Pozostałe przychody operacyjne		3 734,00		855,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00
D.II. Dotacje		0,00		0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		3 734,00		855,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		188 510,13		23 352,76

Magdalena Justyna Sikoń
główny księgowy

2025-03-11
rok, miesiąc, dzień

Mariola Jaszczak
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	188 510,13	23 352,76
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-11 336 178,67	-13 342 079,40
G.	Przychody finansowe	401 636,83	269 957,01
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	401 636,83	269 957,01
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	303 203,57	136 173,96
H.I.	Odsetki	303 203,57	136 173,96
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 237 745,41	-13 208 296,35
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-11 237 745,41	-13 208 296,35

Magdalena Justyna Sikoń
główny księgowy

2025-03-11
rok, miesiąc, dzień

Mariola Jaszcak
kierownik jednostki

Magdalena Justyna Sikoń
główny księgowy

2025-03-11
rok, miesiąc, dzień

Mariola Jaszcak
kierownik jednostki

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE ul. Księcia Ludwika I 3 59-300 Lubin Numer identyfikacyjny REGON 004050408		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.		Adresat: Gmina Lubin Wysłać bez pisma przewodniego 7E3F5575296A447C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		25 182 306,68		11 057 979,06	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		11 517 369,07		13 595 940,05	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		11 517 369,07		13 595 940,05	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00		0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00		0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00		0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00		0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00		0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		25 641 696,69		11 681 082,68	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		25 274 096,33		11 237 745,41	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		367 600,36		443 337,27	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00		0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00		0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00		0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00		0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		11 057 979,06		12 972 836,43	

Magdalena Justyna Sikoń
główny księgowy

2025-03-11
rok, miesiąc, dzień

Mariola Jaszczak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 237 745,41	-13 208 296,35
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-11 237 745,41	-13 208 296,35
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-179 766,35	-235 459,92

Magdalena Justyna Sikoń
główny księgowy

2025-03-11
rok, miesiąc, dzień

Mariola Jaszczak
kierownik jednostki

Magdalena Justyna Sikoń
główny księgowy

2025-03-11
rok, miesiąc, dzień

Mariola Jaszcak
kierownik jednostki

