

**WÓJT GMINY
GRĘBOCICE**

Stosownie do art.52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębocicach przedkłada sprawozdanie finansowe jednostki za rok obrotowy 2024, na które składa się:

- bilans na dzień 31 grudnia 2024 r,
- rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2024 (wariant porównawczy),
- zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31 grudnia 2024 r,
- informacja dodatkowa,
- wykaz wzajemnych wyłączeń pomiędzy jednostkami.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości i Zarządzeniem nr 192.2018 Wójta Gminy Grębocice w sprawie jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Grębocice oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Nazwa i adres					
Jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat:	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		jednostki budżetowej		Wójt Gminy Grębocice	
59-150 Grębocice		lub samorządowego zakładu budżetowego			
ul. Zielona 3		sporządzony			
Numer identyfikacyjny REGON: 004044796		na dzień 31- 12 – 2024 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-2 126 883,67	-2 035 869,14
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 804 727,27	2 492 238,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 931 610,94	-4 528 107,43
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 931 610,94	-4 528 107,43
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	2 265 958,98	2 268 608,48
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	2 265 958,98	2 268 608,48
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	551,50	3 321,23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 177 551,79	2 167 465,47
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 090,61	13 880,82
2.Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 722,69	70 841,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 182,83	171,83
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	139 075,31	232 739,34	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	12 859,56	12 927,55
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 859,56	12 927,55
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
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	133 449,75	227 344,79			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	133 449,75	227 344,79			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 625,56	5 394,55			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 625,56	5394,55			
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	139 075,31	232 739,34	SUMA PASYWÓW	139 075,31	232 739,34

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	
ul. Zielona 3		Wójt Gminy Grębocice	
59-150 Grębocice		59-150 Grębocice	
004044796		ul. Głogowska 3	
Nr identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	62 151,21	150 722,53
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	62 151,21	150 722,53
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 763 822,09	4 650 534,11
I.	Amortyzacja	18 762,12	20 788,28
II.	Zużycie materiałów i energii	49 809,25	59 859,72
III.	Usługi obce	424 107,92	482 604,96
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	884 408,37	1 110 919,11
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	204 450,03	246 723,55
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	10 723,77	9 879,10
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowe z budżetu	2 171 560,63	2 719 759,39
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-3 701 670,88	-4 499 811,58
D.	Pozostałe przychody operacyjne	104 361,25	237 950,80
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	104 361,25	237 950,80
E.	Pozostałe koszty operacyjne	203 853,72	241 024,82
I.	Koszty inwestycji finans. ze środków własnych samorządu, budżetu i dochodów jednostki, budżetu gromadzonych na wydziałach rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	203 853,72	241 024,82
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 801 163,35	-4 502 885,60
G.	Przychody finansowe	82 735,08	198 914,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	272,72	263,72
III.	Inne	82 462,36	198 650,28
H.	Koszty finansowe	213 182,67	224 135,83
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	213 182,67	224 135,83
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 931 610,94	-4 528 107,43
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)	-3 931 610,94	-4 528 107,43

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. W części B Koszty działalności operacyjnej - należy pomniejszyć o ogólną kwotę **60.316,32 zł** z tytułu wzajemnych wyłączeń pomiędzy jednostkami (zgodnie z załącznikami).

.....
Główny Księgowy

2025 – 03 – 20
data

.....
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki <i>sporządzone na dzień</i> 31 grudnia 2024 r.	Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Zielona 3 59-150 Grębocice		Wójt Gminy Grębocice ul. Głogowska 3 59-150 Grębocice	
004044796			
Nr identyfikacyjny REGON			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 427 752,14	1 804 727,27
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu):		3 755 617,49	4 637 904,28
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 755 617,49	4 637 904,28
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		9 378 642,36	3 950 393,26
2.1. Strata za rok ubiegły		9 375 939,14	3 931 610,94
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 703,22	18 782,32
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 804 727,27	2 492 238,29
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-3 931 610,94	-4 528 107,43
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-3 931 610,94	-4 528 107,43
3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (poz. II+,-III)		-2 126 883,67	-2 035 869,14

.....
Główny Księgowy

2025 – 03 – 20
data

.....
Kierownik jednostki