

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej ul. ks. Jana Dzierżona 4B 46-040 Ozimek 532443352 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		Adresat Gmina Ozimek ul. ks. Jana Dzierżona 4B 46-040 OZIMEK	
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	-124 049,35	-278 829,26
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 055 864,42	10 791 643,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 179 913,77	-11 070 472,98
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	9 179 913,77	11 070 472,98
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu gminnego, 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	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	203 637,16	322 376,55
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	203 637,16	322 376,55
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 715,90	32 666,58
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 221,86	26 500,19
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 693,10	87 192,17
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 154,80	157 539,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	79 587,81	43 547,29	8. Fundusze specjalne	36 851,50	18 478,27
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 851,50	18 478,27
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	42 299,31	24 738,22			
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	42 299,31	24 738,22			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 288,50	18 809,07			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 851,50	18 478,27			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	437,00	330,80			
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	79 587,81	43 547,29	Suma pasywów	79 587,81	43 547,29

Joanna Kowalik
(główny księgowy)
Joanna Kowalik

.....
2025-02-14
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Janerka
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej
Jolanta Janerka

Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej ul. ks. Jana Dzierżona 4B 46-040 Ozimek Numer identyfikacyjny REGON 532443352	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat Gmina Ozimek ul. ks. Jana Dzierżona 4B 46-040 OZIMEK	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	453 129,71	426 115,83	
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	453 129,71	426 115,83	
Koszty działalności operacyjnej	9 527 782,06	11 366 737,33	
I. Amortyzacja	0,00	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	116 220,07	137 999,86	
III. Usługi obce	1 984 508,99	1 979 972,00	
IV. Podatki i opłaty	5 891,28	5 310,00	
V. Wynagrodzenia	2 063 963,15	2 493 631,00	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	754 097,42	1 005 153,99	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	53 420,94	20 529,85	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 549 680,21	5 724 140,63	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-9 074 652,35	-10 940 621,50	
D. Pozostałe przychody operacyjne	78 899,59	94 291,65	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	78 899,59	94 291,65	
E. Pozostałe koszty operacyjne	240 262,99	259 288,40	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	240 262,99	259 288,40	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 236 015,75	-11 105 618,25	
G. Przychody finansowe	510 432,00	480 412,76	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	510 432,00	480 412,76	
III. Inne	0,00	0,00	

H.	Koszty finansowe	454 330,02	445 267,49
I.	Odsetki	454 330,02	445 267,49
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 179 913,77	-11 070 472,98
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)	-9 179 913,77	-11 070 472,98

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Kowalik
(główny księgowy)

2025 -03- 1 4
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Janerka
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej
Jolanta Janerka

Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej ul. ks. Jana Dzierżona 4B 46-040 Ozimek	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Gmina Ozimek ul. ks. Jana Dzierżona 4B 46-040 OZIMEK	
Numer identyfikacyjny REGON 532443352	sporządzone na dzień 31-12-2024 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		22 253 644,00	9 055 864,42
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		9 525 872,94	11 229 624,71
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		9 525 872,94	11 229 624,71
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
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)		22 723 652,52	9 493 845,41
2.1. Strata za rok ubiegły		22 371 445,08	9 179 913,77
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		352 207,44	313 931,64
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 przejęte 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
Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		9 055 864,42	10 791 643,72
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-9 179 913,77	-11 070 472,98
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		9 179 913,77	11 070 472,98
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)		-124 049,35	-278 829,26

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Joanna Kowalik
 (główny księgowy)

2025 - 03 - 14
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej
 Jolanta Janerka
 (kierownik jednostki)

