

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		Gmina Gołuchów
ul. Lipowa 1 63-322 Gołuchów		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	FE6CA7F0C3981C76
00054395300044		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 940,27	2 152,52	A Fundusz	1 016 216,36	1 079 846,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 874 617,47	11 408 215,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 858 401,11	-10 328 368,72
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 858 401,11	-10 328 368,72
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	115 932,26	115 510,02
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	100 991,99	113 357,50
A.III Należności długoterminowe	14 940,27	2 152,52	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 366,98	3 454,87
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	14 734,64	16 646,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 482,59	84 468,67

Monika Wielowska
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Sobczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FE6CA7F0C3981C76

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	345,00	1 450,00
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	1 117 208,35	1 193 204,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	558,34	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5 504,44	7 337,84
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 504,44	7 337,84
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	14 940,27	2 152,52
B.II Należności krótkoterminowe	1 111 145,57	1 185 866,16			
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	1 111 145,57	1 185 866,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 062,78	7 337,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 062,78	7 337,84			
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			

Monika Wielowska

(główny księgowy)

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Sobczak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FE6CA7F0C3981C76

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 132 148,62	1 195 356,52	Suma pasywów	1 132 148,62	1 195 356,52

Monika Wielowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

FE6CA7F0C3981C76

Agnieszka Sobczak
(kierownik jednostki)

Monika Wielowska
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Sobczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FE6CA7F0C3981C76