

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wrocławska 250 63-800 GOSTYŃ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej sporządzony na dzień 31 grudnia 2024	Adresat: Burmistrz Gostynia
Numer identyfikacyjny REGON 410006206		 Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 109 847,05	1 069 272,05	A Fundusze	1 031 668,03	941 349,48
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	17 799 680,80	21 353 100,68
A II Rzeczowe aktywa trwałe	1 109 847,05	1 067 203,18	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 768 012,77	-20 411 751,20
A II.1 Środki trwałe	1 109 847,05	1 067 203,18	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	8 201,24	8 201,24	A II.2 Strata netto (-)	-16 768 012,77	-20 411 751,20
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	1 101 645,81	1 059 001,94	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	221 715,81	280 150,58
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	221 715,81	278 081,71
A III Należności długoterminowe	0,00	2 068,87	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 881,57	6 310,82
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	32 562,50	38 733,04
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	169 188,69	201 177,86
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	278,75	317,17
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00


GLÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Książkiewicz (główny księgowy)

31 MAR. 2025
(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna


MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Gostynia
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	143 536,79	152 228,01	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	13 804,30	31 542,82
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 804,30	31 542,82
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	2 068,87
B II Należności krótkoterminowe	136 562,49	134 289,19			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 192,80			
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	136 562,49	131 096,39			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 974,30	17 938,82			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 974,30	17 938,82			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 253 383,84	1 221 500,06	Suma pasywów	1 253 383,84	1 221 500,06

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Orzechowska

(główny księgowy)

3 1 MAR. 2025

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

KIEROWNIK
MIEKROFINANSOWEJ POMOCY SPOŁECZNEJ

Karolina Chęcińska

(kierownik jednostki)