

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WĄPIELSKU 20B 87-337 Wąpielsk	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Wąpielsk
Numer identyfikacyjny REGON 340884323		Wysłać bez pisma przewodniego 9CFEBC6F69B68535 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 401,01	0,00	A Fundusz	-61 864,15	-51 148,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 122 081,80	4 763 979,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 401,01	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 183 945,95	-4 815 128,01
A.II.1 Środki trwałe	4 401,01	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 (-)	-4 183 945,95	-4 815 128,01
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	4 401,01	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	83 206,86	83 402,15
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	83 206,86	83 402,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 492,00	86,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 601,00	3 927,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 609,26	40 251,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 233,30	25 974,22

MONIKA GAZDA-WIŚNIEWSKA
(główny księgowy)
BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
9CFEBC6F69B68535

ANETA KALISZEWSKA
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	591,79
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	16 941,70	32 254,11	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	12 271,30	12 571,81
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 271,30	12 571,81
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	4 526,40	19 682,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 547,98	7 160,70			
B.II.2 Należności od budżetów	144,00	1,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 834,42	12 520,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 415,30	12 571,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 415,30	12 571,81			
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 GAZDA-WIŚNIEWSKA

(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

9CFEBC6F69B68535

ANETA KALISZEWSKA

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	21 342,71	32 254,11	Suma pasywów	21 342,71	32 254,11

MONIKA GAZDA-WIŚNIEWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

9CFEBC6F69B68535

ANETA KALISZEWSKA
(kierownik jednostki)

MONIKA GAZDA-WIŚNIEWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

9CFEBC6F69B68535

ANETA KALISZEWSKA
(kierownik jednostki)