

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Rynek 1 43-330 Wilamowice		Gmina Wilamowice
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego 2C2E0D45A1C114CC 
072353082	sporządzony 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	3 574,65	2 274,79	A Fundusz	-106 237,40	-122 782,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 949 067,97	15 061 629,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 574,65	2 274,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 055 305,37	-15 184 412,03
A.II.1 Środki trwałe	3 574,65	2 274,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 055 305,37	-15 184 412,03
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	1 129,89	45 982,88
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 574,65	2 274,79	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	135 744,33	144 485,54
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	135 744,33	144 485,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 286,97	9 347,36
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	19 354,92	21 266,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 039,97	108 861,25

STANISŁAWA MAJERSKA
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
2C2E0D45A1C114CC

JOLANTA WÓJCIK-WYKRĘT
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 601,73	0,00
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	27 062,17	65 411,27	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	5 460,74	5 010,63
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 460,74	5 010,63
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	23 700,84	17 437,76			
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	23 700,84	17 437,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 361,33	47 973,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	500,00	500,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 861,33	47 473,51			
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			

STANISŁAWA MAJERSKA

(główny księgowy)

2025-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

JOLANTA WÓJCIK-WYKRĘT

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2C2E0D45A1C114CC

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	30 636,82	67 686,06	Suma pasywów	30 636,82	67 686,06

STANISŁAWA MAJERSKA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

2C2E0D45A1C114CC

JOLANTA WÓJCIK-WYKRĘT

(kierownik jednostki)

STANISŁAWA MAJERSKA

(główny księgowy)

2025-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

JOLANTA WÓJCIK-WYKRĘT

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2C2E0D45A1C114CC