

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Tadeusza Kościuszki 33 07-411 Rzekuń	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Rzekuń
		Wysłać bez pisma przewodniego D7CFABC49A7E67CA 
Numer identyfikacyjny REGON 550709340	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	75 048,00	45 000,00	A Fundusz	2 646 933,09	2 743 802,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 393 668,15	11 282 562,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	75 048,00	45 000,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 746 735,06	-8 538 759,34
A.II.1 Środki trwałe	75 048,00	45 000,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 746 735,06	-8 538 759,34
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	75 000,00	45 000,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	48,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	103 988,68	120 666,81
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	103 988,68	120 666,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 155,11	9 486,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 091,00	8 614,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 180,60	36 631,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 217,91	61 191,59

Olga Dawidzka
(główny księgowy)

2025-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Łucja Łada
(kierownik jednostki)

BeSTia

D7CFABC49A7E67CA

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	210,73	194,25
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	2 675 873,77	2 819 469,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 123,38
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 133,33	2 425,04
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 133,33	2 425,04
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	2 671 740,44	2 814 921,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	780,00			
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	2 671 740,44	2 814 141,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 133,33	4 548,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 133,33	4 548,42			
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			

Olga Dawidzka
(główny księgowy)

2025-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Łucja Łada
(kierownik jednostki)

BeSTia

D7CFABC49A7E67CA

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 750 921,77	2 864 469,64	Suma pasywów	2 750 921,77	2 864 469,64

Olga Dawidzka
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
D7CFABC49A7E67CA

Łucja Łada
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Olga Dawidzka
(główny księgowy)
BeSTia

2025-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
D7CFABC49A7E67CA

Łucja Łada
(kierownik jednostki)