

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOŁAZIE 9 23-212 Wilkołaz Pierwszy	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Wilkołaz
Numer identyfikacyjny REGON 004168080		Wysłać bez pisma przewodniego 4122C6FE03A7267C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 120,00	0,00	A Fundusz	221 239,18	585 130,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 804 792,00	4 828 994,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 583 552,82	-4 243 864,15
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 (-)	-3 583 552,82	-4 243 864,15
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	80 145,60	93 225,48
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	78 025,60	93 225,48
A.III Należności długoterminowe	2 120,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 472,94	6 500,98
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	7 356,27	8 971,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 722,20	46 280,16

Justyna Agnieszka Sumera
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Karamon
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	327,11	497,22
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	299 264,78	678 355,80	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	30 147,08	30 975,50
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 147,08	30 975,50
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	2 120,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	290 420,30	664 683,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 899,41	3 562,82			
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	285 520,89	661 120,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 844,48	13 672,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 844,48	13 672,40			
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			

Justyna Agnieszka Sumera
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Karamon
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	301 384,78	678 355,80	Suma pasywów	301 384,78	678 355,80

Justyna Agnieszka Sumera
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Karamon
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Stan niezapłaconych zobowiązań podlegających wyłączeniu w łącznym sprawozdaniu finansowym z tytułu dostaw i usług - 3772,58

Justyna Agnieszka Sumera
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Karamon
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOŁAZIE 9 23-212 Wilkołaz Pierwszy	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Wilkołaz
Numer identyfikacyjny REGON 004168080		0E39C9E0200DC564 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

<u>Justyna Agnieszka Sumera</u> (główny księgowy)	<u>2025.03.31</u> rok mies. dzień	<u>Anna Karamon</u> (kierownik jednostki)
--	--	--

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Justyna Agnieszka Sumera
(główny księgowy)

2025.03.31
rok mies. dzień

Anna Karamon
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.1 nazwa jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej

1.2 siedziba jednostki
Wilkołaz Pierwszy

1.3 adres jednostki

Wilkołaz Pierwszy 9, 23-212 Wilkołaz

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Usługi pomocy rodzinom i osobom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych , wspieranie osób i rodzin w zaspokajaniu podstawowych potrzeb . Ośrodek wykonuje również zadania z zakresu świadczeń rodzinnych , wychowawczych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów .

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2024 rok

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe

4. omówienie przyjętych zasad (polityk) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych . OPS przyjmuje następujące metody prowadzenia ewidencji analitycznej rzeczowych składników aktywów obrotowych :

- ewidencją ilościowo-wartościową w księgach inwentarzowych objęto środki trwałe (wartość powyżej 10 000,00zł)umiarane metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych ,oraz pozostałe środki trwałe o wartości początkowej od 100,00 do 499,99 zł. i trwałości dłuższej niż rok oraz o wartości od 500,00 do 9 999,99 i pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania .
- ewidencją ilościową objęto wyposażenie i pozostałe środki trwałe o wartości do 499,99 zł które spisuje się w koszty w momencie zakupu .

Odpisów aktualizujących należności dokonuje się zgodnie z rozporządzeniem MF z dn 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych ... oraz zgodnie z art.35 b ustawy o rachunkowości. Odpisy tworzy się na koniec roku budżetowego od należności dłużników, którzy nie dokonali żadnych wpłat w ciągu bieżącego roku w wysokości 100% należności .Przy aktualizacji odsetek od niespłaconych należności stosuje się zasady jak przy aktualizacji należności. Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostka przyjmuje w zasadach wyceny aktywów i pasywów uproszczenia , w szczególności opłacane prenumeraty, abonamenty i inne cyklicznie powtarzające się operacje dotyczące w części roku przyszłego są odnoszone w koszty w miesiącu ich stosowania z pominięciem konta międzyokresowego rozliczenia kosztów .											
5.	inne informacje										
W jednostce odpisuje się w koszty wartości materiałów na dzień ich zakupu oraz korekty kosztów nie później niż na dzień bilansowy.											
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:										
I.											
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczania wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku ammortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia										
	Majatek trwały - wartość brutto										
		Wartość początkowa brutto _BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych		zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego	
Lp	Składniki majątku trwałego		Nabycie	Aktualizacja			sprzedaż	Likwidacja	inne		
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00								0,00	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00							-	0,00	
I.	Środki trwałe	0,00							-	0,00	
I.1	Grunty	0,00								0,00	
	Grunty stanowiące własność jst										
I.1.1	przekazane w wieczyste użytkowanie	0,00								0,00	

[illegible]

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto				
	Stan na początek roku BO	zwiększenie	zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
	68.154,41	4.663,01	15.038,32	57.779,10
Pozostałe środki trwałe - umorzenie				
	Stan na początek roku BO	zwiększenie	zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
	68.154,41	4.663,01	15.038,32	57.779,10
1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami			
1.3	kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów trwałych oraz długoterminowych aktywów finansowych			
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto:			
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu			
	OPS posiada środki trwałe , używane na podstawie innych umów na łączną kwotę : 5 704,17 (ewidencja pozabilansowa) - sprzęt na realizację programu KDR -umowa użyczenia z MPiPS na kwotę 4 234,89 zł - terminal mobilny ACER -umowa użyczenia z MPiPS na kwotę -1 469,28 zł			
1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych			

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)						
		Rodzaje należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
	I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	1468712,77	142820,25	4064,07	391224,4	1216244,55
	I.1	Należności długoterminowe					
	I.2	Należności krótkoterminowe, z tego:	1468712,77	142820,25	4064,07	391224,4	1216244,55
	I.2.1	Należności z tytułu dostaw i usług					
	I.2.2	Należności od budżetów					
	I.2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
	I.2.4	Pozostałe należności	1468712,77	142820,25	4064,07	391224,4	1216244,55
	II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu					
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie końcowym						
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:						
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego						

1.11.	kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątki jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy zabezpieczeń	
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	
1.14.	łącznie kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
1.15	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - 73 758,48	
	Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze	
	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
	a) odprawy emerytalne, rentowe, z tytułu przejścia na świadczenie kompensacyjne	39 900,00
	b) nagrody jubileuszowe	26 600,00
	c) świadczenia urlopowe	
	d) ekwiwalent za nie wykorzystany urlop	4.450,88
	e) inne	2.807,60
	Razem:	73.758,48
1.16.	W pozycji B.II.4 Bilansu jednostki ujęto kwotę 661 120,58 zł, która stanowi pozostałe należności wynikające z : - zobowiązań dłużników alimentacyjnych w kwocie 1 860 062,03 zł pomniejszonych o odpis aktualizujący należności w wysokości 1 216 244,55 zł co daje należności netto 643 817,48zł -pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pozostających do spłaty w kwocie 17 303,10zł	
2.		

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
2.4.	informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
2.5.	inne informacje	
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

Justyna
Agnieszka
Sumera.....
(główny księgowy)

Anna
Karamon.....
(kierownik jednostki)

2025 03 31
(rok, miesiąc, dzień)

Elektronicznie podpisany
przez Anna Karamon
Data: 2025.03.31 09:39:14
+02'00'

Elektronicznie podpisany
przez Justyna Agnieszka
Sumera
Data: 2025.03.31 09:39:47
+02'00'

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOŁAZIE 9 23-212 Wilkołaz Pierwszy Numer identyfikacyjny REGON 004168080	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Wilkołaz Wysłać bez pisma przewodniego 47BF181DC287F0E0 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	150 561,50	155 111,54
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	150 561,50	155 111,54
B. Koszty działalności operacyjnej	3 749 568,95	4 766 226,98
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	11 862,88	21 280,07
B.III. Usługi obce	375 457,94	442 615,87
B.IV. Podatki i opłaty	259,00	259,00
B.V. Wynagrodzenia	543 775,53	741 448,24
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	124 305,97	158 712,73
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 114,40	9 200,06
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 685 793,23	3 392 711,01
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 599 007,45	-4 611 115,44
D. Pozostałe przychody operacyjne	69 061,34	189 110,20
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	69 061,34	189 110,20
E. Pozostałe koszty operacyjne	77 493,08	70 087,92

Justyna Agnieszka Sumera
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Anna Karamon
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	77 493,08	70 087,92
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 607 439,19	-4 492 093,16
G.	Przychody finansowe	140 134,95	325 723,95
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	118 100,51	122 931,68
G.III.	Inne	22 034,44	202 792,27
H.	Koszty finansowe	116 248,58	77 494,94
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	116 248,58	77 494,94
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 583 552,82	-4 243 864,15
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 583 552,82	-4 243 864,15

Justyna Agnieszka Sumera
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Anna Karamon
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.IV	Podatki i opłaty	koszt podatku od nieruchomości na rzecz Gminy Wilkołaz w kwocie 259,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	koszty podlegające wyłączeniu z łącznego sprawozdania finansowego dotyczącego kosztów obiadów w szkołach i przedszkolu Gminy Wilkołaz na kwotę 26 293,50

Justyna Agnieszka Sumera
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Anna Karamon
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOŁAZIE 9 23-212 Wilkołaz Pierwszy Numer identyfikacyjny REGON 004168080	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Wilkołaz Wysłać bez pisma przewodniego 1629C14672F0512F 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 397 162,24	3 804 792,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 748 104,48	4 751 855,52
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 748 104,48	4 751 855,52
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	10 340 474,72	3 727 653,05
I.2.1. Strata za rok ubiegły	10 196 105,68	3 583 552,82
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	144 369,04	144 100,23
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 804 792,00	4 828 994,47

Justyna Agnieszka Sumera
główny księgowy

2025-01-31
rok, miesiąc, dzień

Anna Karamon
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 583 552,82	-4 243 864,15
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 583 552,82	-4 243 864,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	221 239,18	585 130,32

Justyna Agnieszka Sumera
główny księgowy

2025-01-31
rok, miesiąc, dzień

Anna Karamon
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Justyna Agnieszka Sumera
główny księgowy

2025-01-31
rok, miesiąc, dzień

Anna Karamon
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOŁAZIE		Gmina Wilkołaz	
9 23-212 Wilkołaz Pierwszy		Wysłać bez pisma przewodniego 1629C14672F0512F	
Numer identyfikacyjny REGON 004168080			
Zestawienie zmian w funduszu jednostki			
sporządzone na dzień 31-12-2024 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 397 162,24	3 804 792,00
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 748 104,48	4 751 855,52
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 748 104,48	4 751 855,52
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	10 340 474,72	3 727 653,05
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	10 196 105,68	3 583 552,82
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	144 369,04	144 100,23
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 804 792,00	4 828 994,47

Justyna Agnieszka Sumera
główny księgowy

2025-01-31
rok, miesiąc, dzień

Anna Karamon
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 583 552,82	-4 243 864,15
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 583 552,82	-4 243 864,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	221 239,18	585 130,32

Justyna Agnieszka Sumera
główny księgowy

2025-01-31
rok, miesiąc, dzień

Anna Karamon
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Justyna Agnieszka Sumera
główny księgowy

2025-01-31
rok, miesiąc, dzień

Anna Karamon
kierownik jednostki