

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁOMNICACH		Gmina Kłomnice
ul. Łąkowa 1 42-270 Zdrowa		Wysłać bez pisma przewodniego 9B0FD2D3F085C9E7
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
151406860		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	620 650,47	597 130,17	A Fundusz	-1 063 336,85	-1 180 032,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 902 133,21	10 793 994,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	620 650,47	597 130,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 965 470,06	-11 974 026,56
A.II.1 Środki trwałe	620 650,47	597 130,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 960,00	1 960,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 965 470,06	-11 974 026,56
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	608 809,04	586 942,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 881,43	8 227,97	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	3 001 660,95	3 015 507,94
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	3 001 660,95	3 015 507,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 719,26	8 187,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 773 509,35	2 749 073,82
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 879,63	30 295,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 311,01	114 647,81

Monika Posak-Pachulska
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Boral
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9B0FD2D3F085C9E7

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	30 042,27	44 868,77
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	1 317 673,63	1 238 345,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	20 304,76	9 103,82	D.II.8 Fundusze specjalne	63 199,43	68 434,64
B.I.1 Materiały	20 304,76	9 103,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 199,43	68 434,64
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	1 249 299,44	1 163 526,99			
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	1 249 299,44	1 163 526,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 069,43	65 714,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 069,43	65 714,64			
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 Posak-Pachulska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

9B0FD2D3F085C9E7

Dorota Boral

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 938 324,10	1 835 475,62	Suma pasywów	1 938 324,10	1 835 475,62

Monika Posak-Pachulska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

9B0FD2D3F085C9E7

Dorota Boral

(kierownik jednostki)

Monika Posak-Pachulska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

9B0FD2D3F085C9E7

Dorota Boral
(kierownik jednostki)