

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SIERAKOWICACH ul. Lęborska 34 83-340 Sierakowice Numer identyfikacyjny REGON 192473324	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Sierakowice
		Wysłać bez pisma przewodniego 7D866E9851FFFB04 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 051 691,18	1 025 973,06	A Fundusz	798 520,60	722 285,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 051 190,77	9 418 887,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 051 691,18	1 025 973,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 252 670,17	-8 696 601,28
A.II.1 Środki trwałe	1 051 691,18	1 025 973,06	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 252 670,17	-8 696 601,28
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	981 997,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 038 684,89	42 975,13	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	13 006,29	1 000,49	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	268 974,22	328 421,80
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	268 974,22	328 421,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 909,21	13 849,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 931,81	14 174,93
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90 904,85	105 383,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	157 012,95	185 694,25

Sabina Warmowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
7D866E9851FFFB04

Ryszard Klajn
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	245,40	409,78
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	15 803,64	24 734,64	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	5 970,00	8 910,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 970,00	8 910,00
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	15 803,64	24 734,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 453,22	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	6 350,42	24 734,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Sabina Warmowska
(główny księgowy)

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Klajn

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7D866E9851FFFB04

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 067 494,82	1 050 707,70	Suma pasywów	1 067 494,82	1 050 707,70

Sabina Warmowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

7D866E9851FFFB04

Ryszard Klajn
(kierownik jednostki)

Sabina Warmowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

7D866E9851FFFB04

Ryszard Klajn
(kierownik jednostki)