


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
<b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEMUDZIE</b>  ul. Kartuska 13 84-217 Szemud		
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego
<b>191374324</b>		<b>6DC3A5843BE1DD33</b> 

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	665 667,94	644 058,29	A Fundusz	479 406,60	447 878,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 707 243,57	23 273 942,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	665 667,94	644 058,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 227 836,97	-22 826 063,97
A.II.1 Środki trwałe	665 667,94	644 058,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-18 227 836,97	-22 826 063,97
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	638 843,47	618 519,12	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	26 824,47	25 539,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	195 629,06	205 748,55
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	195 629,06	205 748,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	76 461,91	77 405,87
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 350,15	44 523,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 817,00	83 818,82

Justyna Bokotko  
(główny księgowy)

2025-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Justyna Bieszk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6DC3A5843BE1DD33

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	9 367,72	9 568,29	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	111,00	111,00			
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	111,00	111,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 256,72	9 457,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 256,72	9 457,29			
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 Bokotko  
(główny księgowy)

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Justyna Bieszk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6DC3A5843BE1DD33

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.28

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>675 035,66</b>	<b>653 626,58</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>675 035,66</b>	<b>653 626,58</b>

Justyna Bokotko  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

6DC3A5843BE1DD33

Justyna Bieszk  
(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

Justyna Bokotko  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
6DC3A5843BE1DD33

Justyna Bieszk  
(kierownik jednostki)