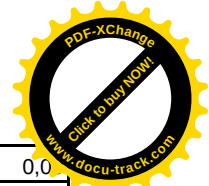
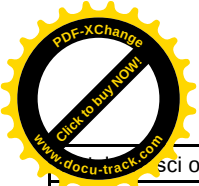


BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS - KOREKTA		Adresat	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemysłu		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024 r.		Urząd Gminy Siemysłu	
Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	59 758,46	44 385,59
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 057 797,57	3 464 509,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 998 039,11	-3 420 124,28
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-2 988 039,11	-3 420 124,28
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 280 462,09	5 195 837,10
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	6 280 462,09	5 195 837,10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	581,34	4 576,79
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 640 336,62	5 099 409,29
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń innych świadczeń	30 187,41	39 496,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 066,04	46 896,17
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 846,22	5 458,29
B. Aktywa obrotowe	6 340 220,55	5 240 222,69	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 559 444,46	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	6 340 220,55	5 240 222,69	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00



ści od budżetów	4 527 048,79	4 986 368,83		0,00	0,0
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	738,10	0,00	0	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	153 158,64	154 274,76	0	0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 659 275,02	99 579,10	0	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		0,00	0	0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Suma aktywów	6 340 220,55	5 240 222,69	Suma pasywów	6 340 220,55	5 240 222,69

2025-04-03

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

sporządził: Ewelina Niemczyk