


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ SĘDZIEJOWICE ul. Wieluńska 7 98-160 Sędziejowice		
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego
005274127		D642E2229DF10099
		
		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	8 649,94	6 919,95	A Fundusz	2 817 120,18	2 854 602,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 351 566,41	7 096 061,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 649,94	6 919,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 534 446,23	-4 241 459,58
A.II.1 Środki trwałe	8 649,94	6 919,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 534 446,23	-4 241 459,58
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	8 649,94	6 919,95	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 438,12	55 756,67
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	48 438,12	55 756,67
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 820,88	9 014,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 502,12	46 711,90

Anna Sobczak
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Aleksandrowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D642E2229DF10099

Strona 1 z 4

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	2 856 908,36	2 903 438,83	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	115,12	30,55
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	115,12	30,55
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	2 856 793,24	2 903 408,28			
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	2 856 793,24	2 903 408,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	115,12	30,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	115,12	30,55			
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			

Anna Sobczak
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
D642E2229DF10099

Monika Aleksandrowicz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 865 558,30	2 910 358,78	Suma pasywów	2 865 558,30	2 910 358,78

Anna Sobczak
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Aleksandrowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D642E2229DF10099

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Sobczak
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Aleksandrowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D642E2229DF10099

Strona 4 z 4