

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTRÓDZIE		Urząd Gminy Ostróda
ul. 11 Listopada 39 14-100 Ostróda		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	F06E1FC3C5A0E3C3
004450220		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	506 499,04	548 600,74	A Fundusz	3 837 953,39	3 878 490,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 203 628,29	20 806 679,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	506 499,04	548 600,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 365 674,90	-16 928 189,65
A.II.1 Środki trwałe	506 499,04	548 600,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	61 677,00	61 677,00	A.II.2 Strata netto (-)	-14 365 674,90	-16 928 189,65
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	444 822,04	424 607,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	62 316,26	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	9 860 248,47	10 465 698,29
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	9 860 248,47	10 465 698,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	148,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 698 215,12	10 253 191,79
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 223,98	64 868,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 165,41	113 526,43

Daria Hnywka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

F06E1FC3C5A0E3C3

Anna Alicja Zgrzebska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 649,02	25 787,61
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	994,94	8 175,71
B Aktywa obrotowe	13 191 702,82	13 795 587,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 264,44	772,82	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	2 264,44	772,82	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	13 188 443,44	13 786 639,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 168,28	25 787,61			
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	13 184 275,16	13 760 851,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	994,94	8 175,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	994,94	8 175,71			
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			

Daria Hnywka
(główny księgowy)

2025-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Alicja Zgrzebska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F06E1FC3C5A0E3C3

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 698 201,86	14 344 188,63	Suma pasywów	13 698 201,86	14 344 188,63

Daria Hnywka
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-17
(rok, miesiąc, dzień)
F06E1FC3C5A0E3C3

Anna Alicja Zgrzebska
(kierownik jednostki)

Daria Hnywka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

F06E1FC3C5A0E3C3

Anna Alicja Zgrzebska
(kierownik jednostki)