

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres

01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

nazwa jednostki

ul. Tadeusza Kościuszki 14, Dąbrówka

adres jednostki

Oświadczam, że:

1. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Dąbrówce za rok 2024, na które składają się:

- 1) bilans,
- 2) rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- 3) zestawienie zmian w funduszu jednostki,
- 4) informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Sporządzono dnia 24-03-2025 roku

Anna
Szczepańska
ka
.....
Główny księgowy

Elektronicznie
podpisany przez
Anna Szczepańska
Data: 2025.03.24
14:10:34 +01'00'

Jacek
Jeziórski
.....
Dyrektor/kierownik jednostki

Elektronicznie
podpisany przez
Jacek Jeziórski
Data: 2025.03.24
14:06:35 +01'00'

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBRÓWCE		Gmina Dąbrówka
ul. Tadeusza Kościuszki 14 05-252 Dąbrówka		Wysłać bez pisma przewodniego F7F78C9495E0B78F
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
016386688		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	158 406,49	47 169,58	A Fundusz	-1 586 271,77	-1 842 694,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 197 101,35	6 087 062,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 783 373,12	-7 929 756,56
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 783 373,12	-7 929 756,56
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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 744 678,26	1 889 863,67
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	1 744 678,26	1 889 863,67
A.III Należności długoterminowe	158 406,49	47 169,58	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 304,70	2 198,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 631 225,87	1 762 505,79
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 519,71	32 092,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 353,84	45 742,08

Anna Szczepańska
(główny księgowy)

2024-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Jeziórski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F7F78C9495E0B78F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 274,14	47 324,30
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	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			

Anna Szczepańska
(główny księgowy)

2024-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Jeziórski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F7F78C9495E0B78F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	158 406,49	47 169,58	Suma pasywów	158 406,49	47 169,58

Anna Szczepańska
(główny księgowy)

2024-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Jeziórski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F7F78C9495E0B78F

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBRÓWCE			Gmina Dąbrówka	
ul. Tadeusza Kościuszki 14 05-252 Dąbrówka			Wysłać bez pisma przewodniego 804F2979E973C0EF	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		
016386688				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		69 497,23	49 343,17
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		69 497,23	49 343,17
B.	Koszty działalności operacyjnej		6 773 326,64	7 669 491,23
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		27 113,02	27 223,28
B.III.	Usługi obce		531 645,11	554 403,62
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 130 898,17	1 107 119,41
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		233 239,18	221 558,85
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 833,00	1 430,70
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 848 598,16	5 757 755,37
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-6 703 829,41	-7 620 148,06
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 033 192,31	2 112 136,56
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 033 192,31	2 112 136,56
E.	Pozostałe koszty operacyjne		2 112 136,56	2 412 992,30

Anna Szczepańska
główny księgowy

2024-12-31
rok, miesiąc, dzień

Jacek Jeziórski
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 112 136,56	2 412 992,30
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 782 773,66	-7 921 003,80
G.	Przychody finansowe	523,46	47,24
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	523,46	47,24
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 122,92	8 800,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	1 122,92	8 800,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 783 373,12	-7 929 756,56
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 783 373,12	-7 929 756,56

Anna Szczepańska
główny księgowy

2024-12-31
rok, miesiąc, dzień

Jacek Jeziórski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBRÓWCE ul. Tadeusza Kościuszki 14 05-252 Dąbrówka			Gmina Dąbrówka	
Numer identyfikacyjny REGON 016386688			Wysłać bez pisma przewodniego F93AC95CCF39FACB 	
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		15 936 974,61	5 197 101,35
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		6 744 179,85	7 698 314,48
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		6 744 179,85	7 698 314,48
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		17 484 053,11	6 808 353,36
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		17 455 736,45	6 783 373,12
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		28 316,66	24 980,24
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 197 101,35	6 087 062,47

Anna Szczepańska

główny księgowy

2024-12-31

rok, miesiąc, dzień

Jacek Jeziórski

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 783 373,12	-7 929 756,56
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 783 373,12	-7 929 756,56
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-1 586 271,77	-1 842 694,09

Anna Szczepańska
główny księgowy

2024-12-31
rok, miesiąc, dzień

Jacek Jeziórski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBRÓWCE ul. Tadeusza Kościuszki 14 05-252 Dąbrówka	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Dąbrówka
Numer identyfikacyjny REGON 016386688		C204EE1748F480EC 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Szczepańska _____ (główny księgowy)	2024.12.31 _____ rok mies. dzień	Jacek Jeziórski _____ (kierownik jednostki)
--	--	---

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1.2	siedzibę jednostki
	DĄBRÓWKA
1.3	adres jednostki
	UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 14, 05-252 DĄBRÓWKA
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01 STYCZNIA 2024 – 31 GRUDNIA 2024 ROK
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Składniki majątku o wartości początkowej od 250,00zł do 9 999,00zł zaliczane są do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadzane do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonywane są jednorazowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe w miesiącu przyjęcia do używania. 2. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: książki i inne zbiory biblioteczne; środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; odzież i umundurowanie; meble i dywany. 3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00zł wprowadzane są do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonywane są od nich odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Odpisy dokonywane są według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarzane są wg stawki 30%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. 4. Na dzień bilansowy środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się wg wartości netto tj. z

	uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 5. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej wg cen zakupu, tj. koszt ich zakupu zalicza się w całości do kosztów okresu którego dotyczą. Koszt zakupu środków żywności zalicza się w całości do kosztów na podstawie zestawień przychodów i rozchodów poszczególnych rodzajów materiałów. 6. Należności i zobowiązania wyceniane są na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału. 7. Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym. W przypadku kosztów przechodzących z roku na rok przyjmuje się, że opłacone z góry prenumeraty, ubezpieczenia itp. zalicza się do okresu w którym nastąpił wydatek. Opłaty za media otrzymane do 15 stycznia roku następującego po roku budżetowym, księguje się w koszty okresu którego dotyczą. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym.
5.	inne informacje
	BRAK DANYCH
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	TABELA NR 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	NIE DOTYCZY

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	TABELA NR 2
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	NIE DOTYCZY
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	NIE DOTYCZY
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	NIE DOTYCZY

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	62 028 w tym: nagrody jubileuszowe - 6 636,00 ;odprawa emerytalna 53 640,00 ekwiwalent za okulary oraz używanie i pranie własnej odzieży- 1 752,00zł
1.16.	inne informacje
	BRAK DANYCH
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0,00
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	NIE DOTYCZY
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	NIE DOTYCZY
2.5.	inne informacje
	BRAK DANYCH
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	TABELA NR 3 Arkusz wyłączeń

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie /Inne przychody		Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie /Inne przychody				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne/ umorzenia jednorazowe				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	9 278,10				0,00				0,00	9 278,10	9 278,10				0,00		9 278,10	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	33 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 118,00	33 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 118,00	0,00	0,00
1)	Grunty grupa 0																			
2)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej grupa 1-2										0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
3)	Urządzenia techniczne i maszyny grupa 3-6	3 278,00									3 278,00	3 278,00						3 278,00		
4)	Środki transportu grupa 7	29 840,00									29 840,00	29 840,00						29 840,00		
5)	Inne środki trwałe grupa 8																			
3.	DOBRA KULTURY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE (2+3)		42 396,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 396,10	42 396,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 396,10	0,00	0,00
4.	WYPOSAŻENIE	116 432,18		9 076,20		9 076,20		3 743,00		3 743,00	121 765,38	116 432,18		9 076,20		9 076,20	3 743,00	121 765,38	0,00	0,00
5.	ZBIORY BIBLIOTECZNE					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
RAZEM MAJĄTEK TRWAŁY (1+2+3+4+5)		158 828,28	0,00	9 076,20	0,00	9 076,20	0,00	3 743,00	0,00	3 743,00	164 161,48	158 828,28	0,00	9 076,20	0,00	9 076,20	3 743,00	164 161,48	0,00	0,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowce							
	Tabela nr 2 Stan odpisów aktualizujących wartość należności						
Lp.	Grupa należności	Stan na	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na	
		początek roku obrotowego	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Fundusz alimentacyjny	1 420 439,07	1 610 857,79		1 420 439,07	1 610 857,79	
2.	Odsetki od fund.alim.	691 697,49	802 134,51		691 697,49	802 134,51	
	Razem	2 112 136,56	2 412 992,30		2 112 136,56	2 412 992,30	

ARKUSZ WYŁĄCZEŃ ZA 2024 ROK

Tabela Nr 3 . Rachunek zysków i strat - koszty

Jednostka organizacyjna	Koszty razem	Zużycie materiałów i energii (B.II.)	Usługi obce (B.III.)	Podatki i opłaty (B.IV.)	Wynagrodzenia (B.V.)	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników (B.VI.)	Pozostałe koszty rodzajowe (B.VII.)	Wartość sprzedanych towarów, materiałów (B.VIII.)	Inne świadczenia finansowane z budżetu (B.IX.)	Pozostałe obciążenia (B.X.)	---	Uwagi /Wyjaśnienia
Szkoła Dąbrówka....	35 779,60								35 779,60			
Szkoła Guzowatka	16 949,00								16 949,00			
Szkoła Józefów	20 235,50								20 235,50			
Szkoła Wszebory	26 465,05								26 465,05			
Przedszkole Dręszew	21 420,00								21 420,00			
Ogółem	120 849,15								120 849,15			

Anna
Szczepańska
a
Elektronicznie
podpisany przez
Anna Szczepańska
Data: 2025.03.24
14:11:14 +01'00'
Główny księgowy

Jacek
Jeziórski
Elektronicznie podpisany
przez Jacek Jeziórski
Data: 2025.03.24
14:07:24 +01'00'
Dyrektor/kierownik jednostki