

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŁYMINIE-OŚRODKU ul. Szosa Ciechanowska 8 06-420 Gołymin-Ośrodek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Gołymin-Ośrodek
		Wysłać bez pisma przewodniego D9F3975D880A5349 
Numer identyfikacyjny REGON 130003868	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	519,60	129,90	A Fundusz	163 989,37	208 857,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 463 634,00	4 019 719,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	519,60	129,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 299 644,63	-3 810 862,56
A.II.1 Środki trwałe	519,60	129,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 299 644,63	-3 810 862,56
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	519,60	129,90	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	40 577,72	48 502,01
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	40 577,72	48 502,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	62,42	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 370,00	3 874,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 384,98	15 493,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 181,77	25 500,83

Ewelina Stawińska
(główny księgowy)

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Piotr Budek
(kierownik jednostki)

BeSTia

D9F3975D880A5349

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	204 047,49	257 229,22	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	1 578,55	3 633,88
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 578,55	3 633,88
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	202 121,98	253 595,34			
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	202 121,98	253 595,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 925,51	3 633,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 578,55	3 633,88			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	346,96	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			

Ewelina Stawińska
(główny księgowy)

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Piotr Budek
(kierownik jednostki)

BeSTia

D9F3975D880A5349

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	204 567,09	257 359,12	Suma pasywów	204 567,09	257 359,12

Ewelina Stawińska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

D9F3975D880A5349

Adam Piotr Budek
(kierownik jednostki)

Ewelina Stawińska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

D9F3975D880A5349

Adam Piotr Budek
(kierownik jednostki)