

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		GMINA ANDRESPOL
ul. Rokicińska 126 95-020 Andrespol		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	FBE76FC1064A4860
004353043		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 097 949,27	1 961 241,17	A Fundusz	4 648 647,76	4 994 610,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 032 730,92	13 704 797,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 097 949,27	1 959 480,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 384 083,16	-8 710 186,93
A.II.1 Środki trwałe	2 097 949,27	1 959 480,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 384 083,16	-8 710 186,93
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	1 868 448,12	1 815 939,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	745,71	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	196 012,80	130 675,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	32 742,64	12 865,79	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 770 854,01	3 791 093,10
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	3 770 854,01	3 789 331,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	1 761,14	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	863,66	1 640,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 688 928,25	3 690 474,25
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 936,52	35 891,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 122,46	61 243,49

Katarzyna Agnieszka Drożdżewicz

(główny księgowy)

2025-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Agnieszka Kurabiewska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FBE76FC1064A4860 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3,12	82,56
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	6 321 552,50	6 824 462,45	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	1 761,14
B.II Należności krótkoterminowe	6 321 552,50	6 824 462,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 321 552,50	4 902,47			
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	6 819 559,98			
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			

Katarzyna Agnieszka Drożdżewicz
(główny księgowy)

2025-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Agnieszka Kurabiewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FBE76FC1064A4860 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 419 501,77	8 785 703,62	Suma pasywów	8 419 501,77	8 785 703,62

Katarzyna Agnieszka Drożdżewicz

(główny księgowy)

2025-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Agnieszka Kurabiewska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FBE76FC1064A4860 Korekta nr 1

Katarzyna Agnieszka Drożdżewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

FBE76FC1064A4860 Korekta nr 1

Joanna Agnieszka Kurabiewska
(kierownik jednostki)