

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOCHANOWICACH		GMINA KOCHANOWICE
ul. Lubliniecka 7 42-713 Kochanowice		Wysłać bez pisma przewodniego 29BFE183437C97B4
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
150035210		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	94 732,65	36 186,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 692 331,39	5 428 654,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 597 598,74	-5 392 467,70
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 (-)	-4 597 598,74	-5 392 467,70
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	2 462 707,21	3 159 982,37
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	2 462 707,21	3 159 982,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 844,11	5 966,61
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	268 168,89	253 179,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 257,90	52 533,18

Mateusz Mańka
(główny księgowy)

2025-04-02
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Chmurak-Broniarek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

29BFE183437C97B4 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 145 330,74	2 844 870,22
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	2 557 439,86	3 196 168,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	4 238,75	D.II.8 Fundusze specjalne	1 105,57	3 432,73
B.I.1 Materiały	0,00	4 238,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 105,57	3 432,73
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	151 772,45	100 453,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2,94	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	151 769,51	100 453,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 105,57	4 678,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 105,57	4 678,22			
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			

Mateusz Mańka
(główny księgowy)

2025-04-02
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Chmurak-Broniarek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

29BFE183437C97B4 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 404 561,84	3 086 798,78			
Suma aktywów	2 557 439,86	3 196 168,92	Suma pasywów	2 557 439,86	3 196 168,92

Mateusz Mańka
(główny księgowy)

2025-04-02
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Chmurak-Broniarek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

29BFE183437C97B4 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Mateusz Mańka
(główny księgowy)

2025-04-02
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Chmurak-Broniarek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

29BFE183437C97B4 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOCHANOWICACH			GMINA KOCHANOWICE	
ul. Lubliniecka 7 42-713 Kochanowice			Wysłać bez pisma przewodniego 4027A1BCADA8D84E	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		
150035210				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		128 463,93	116 764,41
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		128 463,93	116 764,41
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 754 198,16	5 783 619,58
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		34 684,07	40 831,47
B.III.	Usługi obce		54 582,47	55 082,82
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		761 522,93	1 026 886,40
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		151 139,24	213 406,47
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		5 821,82	27 498,19
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 746 447,63	4 419 914,23
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 625 734,23	-5 666 855,17
D.	Pozostałe przychody operacyjne		57 717,69	351 261,70
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		57 717,69	351 261,70
E.	Pozostałe koszty operacyjne		93 555,67	132 937,84

Mateusz Mańka
główny księgowy

2025-04-02
rok, miesiąc, dzień

Beata Chmurak-Broniarek
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	93 555,67	132 937,84
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 661 572,21	-5 448 531,31
G.	Przychody finansowe	158 172,88	204 479,44
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	158 172,88	204 479,44
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	94 199,41	148 415,83
H.I.	Odsetki	94 199,41	148 415,83
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 597 598,74	-5 392 467,70
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)	-4 597 598,74	-5 392 467,70

Mateusz Mańka
główny księgowy

2025-04-02
rok, miesiąc, dzień

Beata Chmurak-Broniarek
kierownik jednostki

Mateusz Mańka
główny księgowy

2025-04-02
rok, miesiąc, dzień

Beata Chmurak-Broniarek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOCHANOWICACH ul. Lubliniecka 7 42-713 Kochanowice Numer identyfikacyjny REGON 150035210	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: GMINA KOCHANOWICE Wysłać bez pisma przewodniego 0B758F40666E1612 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 964 694,90	4 692 331,39
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 756 185,89	5 472 920,25
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 756 185,89	5 472 920,25
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)	13 028 549,40	4 736 597,39
I.2.1. Strata za rok ubiegły	12 892 447,68	4 597 598,74
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	136 101,72	138 998,65
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)	4 692 331,39	5 428 654,25

Mateusz Mańka
główny księgowy

2025-04-04
rok, miesiąc, dzień

Beata Chmurak-Broniarek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 597 598,74	-5 392 467,70
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 597 598,74	-5 392 467,70
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	94 732,65	36 186,55

Mateusz Mańka
główny księgowy

2025-04-04
rok, miesiąc, dzień

Beata Chmurak-Broniarek
kierownik jednostki

Mateusz Mańka
główny księgowy

2025-04-04
rok, miesiąc, dzień

Beata Chmurak-Broniarek
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach

1.2. Siedziba jednostki

Kochanowice

1.3. Adres jednostki

ul. Lubliniecka 7, 42-713 Kochanowice

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki (zgodnie ze statutem danej jednostki budżetowej)

Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana według PKD 8899Z. Ośrodek, jako gminna jednostka budżetowa, prowadząca działalność finansową na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych. Ośrodek wykonując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej kieruje się ustaleniami wójta, a w zakresie zadań zleconych ustaleniami przekazanymi przez wojewodę.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

2024 rok

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartaly, półrocze i rok. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według następujących zasad:
-środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zakupione z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia.
-środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się - w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości.
Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów których się nie umarza) wycenia się w wartości netto.

Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:

- podstawowe środki trwałe na koncie 011 "Środki trwałe"

- pozostałe środki trwałe na koncie 013 "Pozostałe środki trwałe"

Podstawowe środki trwałe umarzane są stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”

Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się na podstawie odrębnych przepisów a wyniki odnosi się na fundusz jednostki.

Pozostałe środki trwałe to środki o wartości początkowej nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Umorzenia pozostałych środków trwałych dokonuje się na koncie 072 „Umorzenie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”. Środki trwałe nisko cenne o charakterze wyposażenia oraz pomoce dydaktyczne o wartości nieprzekraczającej 1000 zł podlegają zaliczeniu w koszty w momencie ich zakupu. Kontrola ich stanu prowadzona jest w ewidencji ilościowej. Wyposażenie stanowiące drobny sprzęt nie podlega ewidencji ani wartościowej ani ilościowej. Są to w szczególności: rękawice robocze, sprzęt gospodarczy do utrzymania czystości i higieny pomieszczeń, sprzęt kuchenny drobny, artykuły biurowe, drobne wyposażenie pomieszczeń, artykuły i sprzęt do bieżącej konserwacji placówki.

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	16 085,99	-	-	80 447,67	-	40 992,22
Zwiększenia wartości początkowej:	3 599,00	-	-	5 175,00	-	1 248,45
- aktualizacja						
- przychody	3 599,00			5 175,00		1 248,45
- przemieszczenie (między grupami)						

- inne						
Zmniejszenie wartości początkowej:	-	-	-	5 072,28	-	1 739,30
- zbycie						
- likwidacja				5 072,28		1 739,30
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	19 684,90	-	-	80 550,39	-	40 501,37
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	16 085,90	-	-	80 447,67	-	40 992,22
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	-	-	-	5 175,00	-	1 248,45
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy				5 175,00		1 248,45
- inne						
Zmniejszenie umorzenia	-	-	-	5 072,28	-	1 739,30
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	16 085,90	-	-	80 550,39	-	40 501,37
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	-	-	-	-	-	-
- stan na koniec roku	-	-	-	-	-	-

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		
2.	Budynki		
3.	Dobra kultury		

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.		Powierzchnia: Wartość:				0,00
2.		Powierzchnia: Wartość:				0,00
3.		Powierzchnia: Wartość:				0,00

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.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki				0,00

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcje i udziały					0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe					0,00

- 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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe					0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	2,94	0,00	0,00	2,94	0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	151 769,51	104 374,65		155 690,99	100 453,17

- 1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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 lat do 5 lat,
c) powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	kredyty i pożyczki							0,00	0,00
2	z tytułu emisji dłużnych							0,00	0,00
3	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)							0,00	0,00
4	zobowiązania wobec budżetów							0,00	0,00
5	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							0,00	0,00
6	z tytułu wynagrodzeń							0,00	0,00
7	pozostałe							0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.10. Kwota 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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	

- 1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1	Weksle								
2	Hipoteka								
3	Zastaw, w tym:								
4	zastaw skarbowy								
4	Inne (gwarancja)								
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadia		
3	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5	Inne		
	Ogółem	0,00	0,00

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.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wydane decyzje dotyczące przyszłych okresów: świadczenia rodzinne, alimentacyjne, zasiłki dla opiekunów, świadczenia rodzicielskie, zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dotyczące przyznanych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna oraz zasiłków stałych	2 404 561,84	3 086 798,78
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	2 404 561,84	3 086 798,78
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów		

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
	Ogółem	0,00	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe
1.	Odprawy emerytalne	0,00	-
2.	Nagrody jubileuszowe	-	-
3.	Inne	4 654,40	Ekwiwalent pieniężny za używanie i pranie własnej odzieży roboczej, dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wzrok oraz zakup wody dla pracowników jednostki
Ogółem		4 654,40	

1.16. Inne informacje

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe
1.	Materiały		
2.	Towary		

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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	113 148,59	zmniejszenie odpisu aktualizującego należności z funduszu alimentacyjnego
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	268 839,58	z tytułu odpisów aktualizujących należność główną z funduszu alimentacyjnego

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

2.5. Inne informacje

brak

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

brak

Kochanowice, dnia 28 marca 2025 r.

Mateusz
z Mańka

Elektronicznie
podpisany przez
Mateusz Mańka
Data: 2025.03.28
14:35:55 +01'00'

Beata
Chmurak-
Broniarek

Elektronicznie
podpisany przez Beata
Chmurak-Broniarek
Data: 2025.03.28
14:46:53 +01'00'