

|                                         |                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:                                                                            |
| <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> |                                       | Gmina Wilczyn                                                                       |
| ul. Strzebińska 12 D<br>62-550 Wilczyn  |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>F8124B18FCDDFF44A                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON             | sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r. |  |
| <b>003730578</b>                        |                                       |                                                                                     |
|                                         |                                       |                                                                                     |

| 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                                                           | -300 974,47           | -510 724,31         |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 6 554 410,07          | 7 870 276,43        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -6 855 384,54         | -8 381 000,74       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | -6 855 384,54         | -8 381 000,74       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | 0,00                  | 0,00                |
| 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                            | 3 737 606,43          | 4 247 529,13        |
| 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                                   | 3 737 606,43          | 4 247 529,13        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 3 634 917,78          | 4 126 455,09        |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 11 555,81             | 13 819,45           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 61 506,52             | 73 782,01           |

Arleta Achilefu  
(główny księgowy)

2025-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Szablewska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F8124B18FCDDFF44A



|                                                                                          |              |              |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 82,62     | 99,40     |
| 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                                                                        | 3 436 631,96 | 3 736 804,82 | 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                                                                | 29 543,70 | 33 373,18 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00         | 0,00         | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 29 543,70 | 33 373,18 |
| 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                                                          | 3 422 073,26 | 3 710 976,64 |                                                                                          |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 951,00       | 0,00         |                                                                                          |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 3 406 137,26 | 3 703 431,64 |                                                                                          |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 14 985,00    | 7 545,00     |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 14 558,70    | 25 828,18    |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 14 558,70    | 25 828,18    |                                                                                          |           |           |
| 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         |                                                                                          |           |           |

Arleta Achilefu  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)

F8124B18FCDF44A

Katarzyna Szablewska  
(kierownik jednostki)

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>3 436 631,96</b> | <b>3 736 804,82</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>3 436 631,96</b> | <b>3 736 804,82</b> |

Arleta Achilefu  
(główny księgowy)

2025-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Szablewska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F8124B18FCDDFF44A

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Arleta Achilefu  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)

F8124B18FCDFF44A

Katarzyna Szablewska  
(kierownik jednostki)



|                                                                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b><br><br>ul. Strzebińska 12 D<br>62-550 Wilczyn | <b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b><br><br><br>sporządzony na dzień:<br><b>31-12-2024 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Wilczyn                                                                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>003730578</b>                                                                                 |                                                                                                                               | <b>B9AD27F3E5C79B40</b><br> |

| 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

|                                               |                                        |                                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| _____<br>Arieta Achilefu<br>(główny księgowy) | _____<br>2025.03.19<br>rok mies. dzień | _____<br>Katarzyna Szablewska<br>(kierownik jednostki) |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Arleta Achilefu  
(główny księgowy)

2025.03.19  
rok mies. dzień

Katarzyna Szablewska  
(kierownik jednostki)



## INFORMACJA DODATKOWA

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.1       | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.2       | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | <b>Wilczyn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.3       | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | <b>ul. Strzebińska 12D, 62-550 Wilczyn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.4       | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | <b>Pomoc Społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.        | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | <b>01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.        | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.        | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | <p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</li> <li>Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.</li> <li>Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.</li> <li>Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.</li> <li>Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się od wartości początkowej na koniec roku kalendarzowego..</li> <li>Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> <li>książki i inne zbiory biblioteczne,</li> <li>środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,</li> <li>odzież i umundurowanie,</li> <li>meble i dywany,</li> <li>pozostałe środki trwale (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 500,00 zł – 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.</li> </ol> </li> <li>Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</li> <li>Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową</li> <li>Składniki majątku o wartości: <ul style="list-style-type: none"> <li>nie przekraczającej 500,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej;</li> <li>w przedziale 500,00 zł – 10.000,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania, są objęte ewidencją ilościową i podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwale.</li> </ul> </li> <li>Na dzień bilansowy środki trwale (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</li> <li>Należności i zobowiązania wycenia się w wysokości wymaganej do zapłaty.</li> <li>Środki pieniężne w kasie i na rachunkach wycenia się według wartości nominalnej.</li> <li>Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat, stosując metody i zasady opisane w planie kont przy uwzględnieniu szczegółowych przepisów prawa.</li> </ol> |
| 5.        | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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 |
|            | <b>- informacje wg. załącznika nr 1 – tabela 1.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.3.       | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                                                                                                                                |
|            | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.4.       | wartość gruntów użytkowanych wieczystie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.5.       | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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)                                                                                                                                 |
|            | <b>- informacje wg. załącznika nr 1 – tabela 1.3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.8.       | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | <b>Nie tworzone rezerw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| b)         | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| c)         | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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.      | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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                                                                                                                                                                  |
|            | 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  |
|       | brak                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                            |
|       | brak                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                 |
|       | - informacje wg. załącznika nr 2 – tabela 1.2                                                                                                                                                                                                    |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                 |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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                                                                                                                       |
|       | brak                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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                            |
|       | brak                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.5.  | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | Należności wykazane w bilansie to należności:<br>- od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 3.552.413,60 zł;<br>- od dłużników z tytułu wypłat zaliczki alimentacyjnej w kwocie 151.018,04 zł; |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                                                         |
|       | brak                                                                                                                                                                                                                                             |

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Arleta Achilefu  
Data: 2025.03.19 11:34:52 CET

.....  
(główny księgowy)

2025-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna  
Szablewska

Elektronicznie podpisany  
przez Katarzyna Szablewska  
Data: 2025.03.19 11:38:29  
+01'00'

.....  
(kierownik jednostki)



Tabela 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

| Lp.    | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie                  | 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) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                    |                                                       | aktualizacja                     | przychody (nabycie) | przemieszczenia wewnętrzne* |                                                 | zbycie                            | likwidacja | inne |                                                   |                                                              |
| 1      | 2                                                                                  | 3                                                     | 4                                | 5                   | 6                           | 7                                               | 8                                 | 9          | 10   | 11                                                | 12                                                           |
| 1.     | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego                  | 9311,04                                               |                                  |                     |                             |                                                 |                                   |            |      |                                                   |                                                              |
| 2.     | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                          |                                                       |                                  |                     |                             |                                                 |                                   |            |      |                                                   | 9311,04                                                      |
| I.     | Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)                                  | 9311,04                                               |                                  |                     |                             |                                                 |                                   |            |      |                                                   | 9311,04                                                      |
| 1.1    | Grunty                                                                             |                                                       |                                  |                     |                             |                                                 |                                   |            |      |                                                   |                                                              |
|        | Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                                                       |                                  |                     |                             |                                                 |                                   |            |      |                                                   |                                                              |
| 1.1.1. |                                                                                    |                                                       |                                  |                     |                             |                                                 |                                   |            |      |                                                   |                                                              |
| 1.2.   | Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                |                                                       |                                  |                     |                             |                                                 |                                   |            |      |                                                   |                                                              |
| 1.3.   | Urządzenia techniczne i maszyny                                                    |                                                       |                                  |                     |                             |                                                 |                                   |            |      |                                                   |                                                              |
| 1.4.   | Środki transportu                                                                  |                                                       |                                  |                     |                             |                                                 |                                   |            |      |                                                   |                                                              |
| 1.5.   | Inne środki trwałe                                                                 |                                                       |                                  |                     |                             |                                                 |                                   |            |      |                                                   |                                                              |
| II.    | Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)                                               | 0,00                                                  |                                  |                     |                             |                                                 |                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00                                              | 0,00                                                         |



| Lp.    | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie                  | Umorzenie-<br>stan na<br>początek roku<br>obrotowego | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego |                                |                     | Ogółem<br>zwiększenie<br>umorzenia<br>(14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego |                        |                      | Ogółem<br>zmniejszenia<br>umorzenia<br>(18+19+20) | Umorzenie -<br>stan na koniec<br>roku<br>obrotowego<br>(13+17-21) | Wartość netto składników<br>aktywów               |                                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|        |                                                                                    |                                                      | aktualizacja                                  | amortyzacja za<br>rok obrotowy | inne<br>zwiększenia |                                                  | z tytułu zbycia                                | z tytułu<br>likwidacja | inne<br>zmniejszenia |                                                   |                                                                   | stan na<br>początek roku<br>obrotowego (3-<br>13) | stan na koniec<br>roku<br>obrotowego<br>(12-22) |
| 0      | 0                                                                                  | 13                                                   | 14                                            | 15                             | 16                  | 17                                               | 18                                             | 19                     | 20                   | 21                                                | 22                                                                | 23                                                | 24                                              |
| 1.     | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego.                 | 9311,04                                              |                                               |                                |                     | 0                                                |                                                |                        |                      | 0                                                 | 9311,04                                                           | 0,00                                              | 0,00                                            |
| 2.     | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                          |                                                      |                                               |                                |                     | 0                                                |                                                |                        |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 0,00                                              | 0,00                                            |
| I.     | Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)                                  | 9311,04                                              |                                               |                                |                     | 0                                                |                                                |                        |                      | 0                                                 | 9311,04                                                           | 0,00                                              | 0,00                                            |
| 1.1.   | Grunty                                                                             |                                                      |                                               |                                |                     | 0                                                |                                                |                        |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 0,00                                              | 0,00                                            |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                                                      |                                               |                                |                     |                                                  |                                                |                        |                      |                                                   |                                                                   |                                                   |                                                 |
| 1.2.   | Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                |                                                      |                                               |                                |                     | 0                                                |                                                |                        |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 0,00                                              | 0,00                                            |
| 1.3.   | Urządzenia techniczne i maszyny                                                    |                                                      |                                               |                                |                     |                                                  |                                                |                        |                      |                                                   |                                                                   |                                                   |                                                 |
| 1.4.   | Środki transportu                                                                  |                                                      |                                               |                                |                     | 0                                                |                                                |                        |                      | 0,00                                              | 0                                                                 | 0,00                                              | 0,00                                            |
| 1.5.   | Inne środki trwałe                                                                 |                                                      |                                               |                                |                     | 0                                                |                                                |                        |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 0,00                                              | 0,00                                            |
| 1.6.   | Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)                                              |                                                      |                                               |                                |                     | 0                                                |                                                |                        |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 0,00                                              | 0,00                                            |
| II.    |                                                                                    | 0,00                                                 | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                                             | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                                                              | 0,00                                              | 0,00                                            |

\*przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia.  
Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.



Tabela 1.2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na: | Kwota    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1   | 2                                                                                     | 3        |
| 1   | Nagrody jubileuszowe                                                                  | 28418,40 |
| 2   | Odprawy emerytalne i rentowe                                                          | 0,00     |
| 3   | Świadczenia urlopowe - ekwiwalent                                                     | 378,60   |
| 4   | Inne świadczenia pracownicze                                                          | 2762,39  |
|     | Ogółem:                                                                               | 31559,39 |

Tabela 1.3. Odpisy aktualizujące wartość należności

| Lp. | Wyszczególnienie wg. grup należności            | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |                                  |                                      |   | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-56) |
|-----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------|
|     |                                                 |                                                          | zwiększenia (ze znakiem plus)                | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie za zbędne (ze znakiem minus) | 7 |                                                                 |
| 1   | 2                                               | 3                                                        | 4                                            | 5                                | 6                                    |   |                                                                 |
| 1.  | Należności świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0,00                                                     | 94794,94                                     | 0,00                             | 0,00                                 |   | 94794,94                                                        |
| 2.  | Należności z tytułu usług                       | 0,00                                                     | 951,00                                       | 0,00                             | 0,00                                 |   | 951,00                                                          |
| 3.  |                                                 |                                                          |                                              |                                  |                                      |   |                                                                 |
| 4.  |                                                 |                                                          |                                              |                                  |                                      |   |                                                                 |
| ... |                                                 |                                                          |                                              |                                  |                                      |   |                                                                 |
|     | Ogółem                                          | 0,00                                                     | 6835,82                                      | 0,00                             | 0                                    |   | 95745,94                                                        |





|                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b><br><br>ul. Strzeleńska 12 D<br>62-550 Wilczyn           | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br><br><b>sporządzone<br/>na dzień 31-12-2024 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Wilczyn                                                                                                                   |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>003730578</b>                                                                                           |                                                                                                 | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>51CEFB8AE8756645</b><br> |  |
|                                                                                                                                               | <b>Stan na koniec<br/>roku poprzedniego</b>                                                     | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b>                                                                                                        |  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                           | 10 142 367,13                                                                                   | 6 554 410,07                                                                                                                                    |  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 6 882 006,28                                                                                    | 8 378 219,90                                                                                                                                    |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                            |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 6 882 006,28                                                                                    | 8 378 219,90                                                                                                                                    |  |
| 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)                                                                                               | 10 469 963,34                                                                                   | 7 062 353,54                                                                                                                                    |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                            |  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 164 923,54                                                                                      | 206 969,00                                                                                                                                      |  |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 10 305 039,80                                                                                   | 6 855 384,54                                                                                                                                    |  |
| 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                                                                                                                                            |  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                            | 6 554 410,07                                                                                    | 7 870 276,43                                                                                                                                    |  |

Arleta Achilefu  
główny księgowy

2025-03-19  
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Szablewska  
kierownik jednostki



|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -6 855 384,54 | -8 381 000,74 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -6 855 384,54 | -8 381 000,74 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | -300 974,47   | -510 724,31   |
|        |                                            |               |               |

Arleta Achilefu  
główny księgowy

2025-03-19  
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Szablewska  
kierownik jednostki

Arleta Achilefu  
główny księgowy

2025-03-19  
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Szablewska  
kierownik jednostki





| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b><br><br>ul. Strzebińska 12 D<br>62-550 Wilczyn | <b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b><br><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2024 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Wilczyn                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>003730578</b>                                                                                 |                                                                                                                     | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>8F631B84C1CF7074</b><br> |  |
|                                                                                                                                     | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                    | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                                   |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                    | 100 631,41                                                                                                          | 95 802,31                                                                                                                                       |  |
| 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                                                                                       | 100 631,41                                                                                                          | 95 802,31                                                                                                                                       |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                           | 6 890 023,17                                                                                                        | 8 392 775,81                                                                                                                                    |  |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                            |  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                  | 44 898,07                                                                                                           | 48 338,04                                                                                                                                       |  |
| B.III. Usługi obce                                                                                                                  | 319 144,88                                                                                                          | 239 745,42                                                                                                                                      |  |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                              | 1 170,00                                                                                                            | 267,00                                                                                                                                          |  |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                                  | 847 724,12                                                                                                          | 1 102 393,35                                                                                                                                    |  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                    | 931 008,89                                                                                                          | 1 169 339,46                                                                                                                                    |  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                   | 25 411,35                                                                                                           | 168 857,19                                                                                                                                      |  |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                            |  |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                        | 4 720 665,86                                                                                                        | 5 663 835,35                                                                                                                                    |  |
| B.X. Pozostałe obciążenia                                                                                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                            |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                          | -6 789 391,76                                                                                                       | -8 296 973,50                                                                                                                                   |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                            |  |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                            |  |
| D.II. Dotacje                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                            |  |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                                                                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                            |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                            |  |

Arleta Achilefu  
główny księgowy

2025-03-19  
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Szablewska  
kierownik jednostki

BeSTia

8F631B84C1CF7074



|        |                                                                                                                                                              |               |               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 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                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          |
| F.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | -6 789 391,76 | -8 296 973,50 |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 2 398,68      | 11 718,70     |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 2 398,68      | 11 718,70     |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| H.     | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 68 391,46     | 95 745,94     |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 68 391,46     | 95 745,94     |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | -6 855 384,54 | -8 381 000,74 |
| J.     | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          |
| K.     | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| L.     | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | -6 855 384,54 | -8 381 000,74 |
|        |                                                                                                                                                              |               |               |

Arleta Achilefu  
główny księgowy

2025-03-19  
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Szablewska  
kierownik jednostki

BeSTia

8F631B84C1CF7074

Arleta Achilefu  
główny księgowy

2025-03-19  
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Szablewska  
kierownik jednostki



