

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Kościuszki 6 62-436 Orchowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy Orchowo
Numer identyfikacyjny REGON 003730644	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza wpl. 28.03.2025 Nr 1909

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 560,00	2 180,00	A Fundusz	486 556,45	1 354 599,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 781 928,39	6 734 938,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 295 371,94	-5 380 338,96
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 295 371,94	-5 380 338,96
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 325 011,93	1 119 862,34
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	99 451,96	56 584,49
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	1 560,00	2 180,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 784,54	9 261,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 098,71	47 287,82

Główny księgowy

Natalia Urbańska

(główny księgowy)

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Kierownik

Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Orchowie

Monika Suska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	1 560,00	2 180,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	52 550,84	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 810 008,38	2 472 281,40	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	17,87	35,49
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17,87	35,49
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	2 225 559,97	1 063 277,85
B.II Należności krótkoterminowe	2 809 777,41	2 472 245,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 809 777,41	2 472 245,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	230,97	35,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	230,97	35,49			
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			

Główny księgowy

Natalia Urbańska

(główny księgowy)

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Orchowie

Monika Suska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 811 568,38	2 474 461,40	Suma pasywów	2 811 568,38	2 474 461,40

Główny księgowy
Urbańska
Natalia Urbańska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Orchowie
Suska
Monika Suska

(kierownik jednostki)

Główny księgowy
Urbański
Natalia Urbańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Orchowie
Suska
Monika Suska
(kierownik jednostki)