

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**GINNY ORODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W STAROŻREBACH**
ul. Głowackiego 2
09-440 Starożreby
Numer identyfikacyjny REGON
610007872

URZĄD GMINY
w STAROŻREBACH
BILANS
jednostki budżetowej
2025 -03- 27
Nr.....*2480/2025*
Za sporządzony.....*Świerbia*
na dzień **31-12-2024 r.**

Adresat:
Gmina Starożreby
Wysłać bez pisma przewodniego
607FEE6C7CBF94D4


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	2 194 715,26	1 533 230,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 267 967,60	8 263 234,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 073 252,34	-6 730 003,05
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 073 252,34	-6 730 003,05
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	113 554,15	138 032,14
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	113 554,15	138 032,14
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	3 996,00	5 952,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 999,25	69 348,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 450,68	57 599,46

Główna Księgowa
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starożrebach
Katarzyna Berger
SJO BeSTia

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
607FEE6C7CBF94D4

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starożrebach
Emilia Ciećwież-Domnińska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 108,22	5 131,72
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	2 308 269,41	1 671 263,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 308 269,41	1 670 615,16			
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	2 308 269,41	1 670 615,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	647,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	647,97			
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			

Główna Księgowa
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starogardzie

(główny księgowy)
Katarzyna Berger

SJO BeStia

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

607FEE6C7CBF94D4

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starogardzie

Emilia Ciećwierek-Damowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 308 269,41	1 671 263,13	Suma pasywów	2 308 269,41	1 671 263,13

Główna Księgowa
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Staroźrebach

Katarzyna Berger

(główny księgowy)

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Staroźrebach

Emilia Ciećwiarz-Domańska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główna Księgowa
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Staroźrebach

Katarzyna Herger

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

607FEE6C7CBF94D4

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Staroźrebach

Emilia Cichomska
(kierownik jednostki)

URZĄD GMINY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STAROŻREBACH ul. Głowackiego 2 09-440 Starożreby	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 2025 -03- 27	Adresat: Gmina Starożreby
Numer identyfikacyjny REGON 610007872	Nr Za..... sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 680A20326B6432A8 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	99 103,86	-84 562,07
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	99 103,86	-84 562,07
B. Koszty działalności operacyjnej	4 790 606,18	6 137 735,64
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	42 193,14	61 405,30
B.III. Usługi obce	567 536,51	686 363,46
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	799 226,72	1 026 551,66
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	310 406,65	390 560,55
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 722,25	15 935,64
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 060 520,91	3 956 919,03
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 691 502,32	-6 222 297,71
D. Pozostałe przychody operacyjne	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
E. Pozostałe koszty operacyjne	-239 281,35	320 824,67

Główna Księgowa

Pozostałe koszty operacyjne

w Starożrebach

Katarzyna Berger
główny księgowy

2025-03-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
kierownik jednostki
Emilia Ciećwierny-Domańska

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	-239 281,35	320 824,67
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 452 220,97	-6 543 122,38
G.	Przychody finansowe	343 950,72	101 153,93
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	343 950,72	101 153,93
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	-35 017,91	288 034,60
H.I.	Odsetki	-35 017,91	288 034,60
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 073 252,34	-6 730 003,05
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 073 252,34	-6 730 003,05

Główna Księgowa
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starogrzebach

Katarzyna Berger
główny księgowy

2025-03-26
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starogrzebach

Emilia Ciećwierz-Domańska
kierownik jednostki

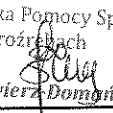
Główna Księgowa
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Staroźrebach


główny księgowy

2025-03-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Staroźrebach


Emilia Ciećwierz-Domagańska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STAROŻREBACH ul. Głowackiego 2 09-440 Starożreby	URZĄD GMINY W STAROŻREBACH 2025-03-27 Nr. 2478/2025 sporządzona Za dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Starożreby	
Numer identyfikacyjny REGON 610007872		Wysłać bez pisma przewodniego 93787A8DC4838FBB 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		14 659 219,11	6 267 967,60
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 779 062,23	6 113 257,65
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 779 062,23	6 113 257,65
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		13 170 313,74	4 117 991,21
I.2.1. Strata za rok ubiegły		13 147 201,86	4 073 252,34
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		23 111,88	44 738,87
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6 267 967,60	8 263 234,04

Główna Księgowa
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starożrebach
główny księgowy
Katarzyna Berger

2025-03-26
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starożrebach
kierownik jednostki
Emilia Ciećwierz Domańska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 073 252,34	-6 730 003,05
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 073 252,34	-6 730 003,05
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 194 715,26	1 533 230,99

Główna Księgowa
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starogążach

główny księgowy

Katarzyna Berger

2025-03-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starogążach

Emilia Ciećwierz-Domańska

kierownik jednostki

Główna Księgowa
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Staroźrebach

Katarzyna Herger

główny księgowy

2025-03-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Staroźrebach

Emilia Ciećwież-Domańska

kierownik jednostki

URZĄD GMINY

w STAROŻREBACH

BILANS Y N F E O

jednostki budżetowej

2025-03-27

Nr.....2480/2025

Za sporządzony.....

na dzień 31-12-2024 r.

Adresat:

Gmina Starożreby

Wysłać bez pisma przewodniego

607FEE6C7CBF94D4



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STAROŻREBACH ul. Głowackiego 2 09-440 Starożreby		Gmina Starożreby	
Numer identyfikacyjny REGON 610007872		Wysłać bez pisma przewodniego 607FEE6C7CBF94D4 	

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	2 194 715,26	1 533 230,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 267 967,60	8 263 234,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 073 252,34	-6 730 003,05
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 073 252,34	-6 730 003,05
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	113 554,15	138 032,14
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	113 554,15	138 032,14
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	3 996,00	5 952,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 999,25	69 348,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 450,68	57 599,46

Główna Księgowa

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starożrebach

(główny księgowy)

Katarzyna Berger
SJO BeSTia

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

607FEE6C7CBF94D4

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starożrebach
Emilia Ciećwierz-Domańska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 108,22	5 131,72
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	2 308 269,41	1 671 263,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 308 269,41	1 670 615,16			
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	2 308 269,41	1 670 615,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	647,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	647,97			
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			

Główna Księgowa
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starogardzie

(główny księgowy)

SJO BeS11a

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

607FEE6C7CBF94D4

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starogardzie

Emilia Ciećwierz-Domajłska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 308 269,41	1 671 263,13	Suma pasywów	2 308 269,41	1 671 263,13

Główna Księgowa
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Staroźrebach

Katarzyna Berger

(główny księgowy)

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

607FEE6C7CBF94D4

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Staroźrebach

Emilia Ciećwież-Domagalska

(kierownik jednostki)

Główna Księgowa
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Staroźrebach


Katarzyna Herger

(główny księgowy)

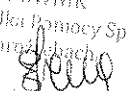
SJO BeSTia

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

607FEE6C7CBF94D4

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Staroźrebach


Emilia Gładyszewska

(kierownik jednostki)

URZĄD GMINY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STAROŻREBACH ul. Głowackiego 2 09-440 Starożreby	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 2025 -03- 27 Nr..... <i>2478/2025</i> sporządzony Za..... <i>główny księgowy</i> na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Starożreby Wysłać bez pisma przewodniego 680A20326B6432A8
Numer identyfikacyjny REGON 610007872		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	99 103,86	-84 562,07
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	99 103,86	-84 562,07
B. Koszty działalności operacyjnej	4 790 606,18	6 137 735,64
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	42 193,14	61 405,30
B.III. Usługi obce	567 536,51	686 363,46
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	799 226,72	1 026 551,66
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	310 406,65	390 560,55
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 722,25	15 935,64
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 060 520,91	3 956 919,03
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 691 502,32	-6 222 297,71
D. Pozostałe przychody operacyjne	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
E. Pozostałe koszty operacyjne <i>Główna Księgowa</i> <i>Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej</i> <i>w Starożrebach</i>	-239 281,35	320 824,67

Katarzyna Berger
główny księgowy

2025-03-26
rok, miesiąc, dzień

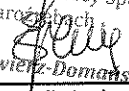
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
kierownik jednostki
Emilia Ciećwierz-Domańska

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	-239 281,35	320 824,67
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 452 220,97	-6 543 122,38
G.	Przychody finansowe	343 950,72	101 153,93
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	343 950,72	101 153,93
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	-35 017,91	288 034,60
H.I.	Odsetki	-35 017,91	288 034,60
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 073 252,34	-6 730 003,05
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 073 252,34	-6 730 003,05

Główna Księgowa
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starogążbach

Katarzyna Berger
główny księgowy

2025-03-26
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starogążbach

Emilia Ciećwierz-Domańska
kierownik jednostki

Główna Księgowa
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starożrebach


główny księgowy

2025-03-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starożrebach


Emilia Ciećwierz-Domagańska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STAROŻREBACH ul. Głowackiego 2 09-440 Starożreby Numer identyfikacyjny REGON 610007872	Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2025-03-27 Nr. 2478/2025 sporządzona na dzień 31.12.2024 r.	Adresat: Gmina Starożreby Wysłać bez pisma przewodniego 93787A8DC4838FBB 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 659 219,11	6 267 967,60	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 779 062,23	6 113 257,65	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 779 062,23	6 113 257,65	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	13 170 313,74	4 117 991,21	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	13 147 201,86	4 073 252,34	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	23 111,88	44 738,87	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 267 967,60	8 263 234,04	

Główna Księgowa
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starożrebach
główny księgowy
Katarzyna Berger

2025-03-26
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starożrebach
kierownik jednostki
Emilia Ciećwierz-Domańska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 073 252,34	-6 730 003,05
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 073 252,34	-6 730 003,05
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 194 715,26	1 533 230,99

Główna Księgowa
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Staroszebach

główny księgowy

Katarzyna Berger

2025-03-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Staroszebach
Emilia Ciećwież-Domańska

kierownik jednostki

Główna Księgowa
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Staroźrebach
Katarzyna Berger
główny księgowy

2025-03-26
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Staroźrebach
Emilia Ciećwierz-Domańska
kierownik jednostki

2025-03-27

Nr. 2476/2025

INFORMACJA DODATKOWA

Załącznik nr 1 do sprawozdania

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	Staroźreby
1.3	adres jednostki
	09-440 Staroźreby, ul. Głowackiego 2
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	statut
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2024 - 31-12-2024
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Załącznik Nr 1
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
	Informacja przedstawiona w załącznik nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	brak danych

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)
	Informacja przedstawiona w załącznik nr 3
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Brak danych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Brak danych
c)	powyżej 5 lat
	Brak danych
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1 216 752,33 zł
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

	Nie dotyczy
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
	Świadczenie na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi 31 840,00 -środki z Funduszu Pomocy Refundacja podatku VAT (dodatek gazowy) wraz z kosztami obsługi 31 865,37 zł
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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

Główna Księgowa
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starożrebach

Katarzyna Baran
(główny księgowy)

.....2025.03.26.....
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starożrebach
Emilia Ciećwierz-Domańska
(kierownik jednostki)

2025 -03- 27

Nr.....2475/2025.....
Zal.....p. skanuj...

Załącznik Nr 1

1. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:
 - a) w przypadku zakupu - według ceny nabycia,
 - b) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, który obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę od rozpoczęcia budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania,
 - c) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej, ujawnione nadwyżki środków trwałych wprowadza się do ksiąg pod datą ich zinwentaryzowania,
 - d) w przypadku nieodpłatnego otrzymania- według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
 - e) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu,
 - f) wartość mienia przejętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej - według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej.
2. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - według wartości określonej w tym dokumencie, z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.
3. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 10.000 zł umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku. Zakupu wartości niematerialnych i prawnych powyżej 10.000,00 zł dokonuje się ze środków na wydatki inwestycyjne.
4. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące, o wartości początkowej do 10.000,00 zł traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, których umorzenie ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”.
5. Programy komputerowe, licencje, prawa autorskie nie stanowią wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli były zakupione wraz z komputerem i stanowią jego integralną część, bez których komputer nie byłby zdalny do użytku. Powiększają one wartość środka trwałego albo pozostałego środka trwałego.
6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:
 - książki,
 - meble,
 - pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.

7. Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w podziale na: środki trwałe (środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych tj. od 01.01.2018 r. kwotę 10 000,00 zł) oraz pozostałe środki trwałe o wartości początkowej przewyższającej kwotę 300 zł i nieprzekraczającej kwoty 10 000,00 zł.
8. Podstawowym poziomem istotności wartości środków trwałych jest kwota wynikająca z ustawy o podatku dochodowym, która od dnia 01.01.2018 r. wynosi 10 000,00 zł.
 - Składniki majątkowe o wartości wyższej niż 10 000,00 zł są uznawane za środki trwałe - obejmowane są ewidencją bilansową środków trwałych i podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych.
 - Składniki majątkowe o wartości powyżej 300,00 zł, ale nie wyższej niż 10 000,00 zł są uznawane za pozostałe środki trwałe. Przedmioty te ewidencjuje się na koncie „013” oraz dokonuje się jednorazowego odpisu umorzeniowego w miesiącu oddania do użytkowania.
 - Składniki majątkowe o wartości nie wyższej niż 300 zł są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i nie są ewidencjonowane ilościowo oraz ilościowo-wartościowo.
9. Odpisom amortyzacyjnym (umorzeniowym) podlegają środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.
10. Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne finansuje się ze środków na wydatki bieżące. Odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt działalności operacyjnej w całości ich wartości i są umarzane w całości w momencie oddania do używania.
11. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.
12. Dla umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową.
13. Okres umorzenia licencji i praw autorskich wynosi minimum 24 miesiące.
14. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku.
15. W przypadku, gdy nieumorzony środek trwały uległ w trakcie roku obrotowego likwidacji, sprzedaży, przekazaniu, itp. odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się w ostatnim miesiącu, w którym był użytkowany.
16. Jeżeli nakłady poniesione na ulepszenie danego obiektu są w skali roku niższe od istotnej wartości początkowej środka trwałego, wówczas uznaje się je za koszty bieżącej działalności.

Główna Księgowa
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starożrebach

Katarzyna Berger

26.03.2025

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starożrebach

Emilia Ciećwierz-Damańska

26.03.2025

POWIATOWY ZEGAR GOSPODARSTWA
W STAROŻEBACH
00-401 Starożeby ul. Chłopskiego 2
tel. 24 260 80 24
24-260-24 24 260 80 24
24 260 80 24 24 260 80 24

Załącznik Nr 2

Lp.	Grupa rodzajowa	Zwiększenie wartości początkowej				Środki trwałe				Umorzenie					Wartość netto									
		Wartość - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości		Ogółem zmniejszenie wartości		Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości		Wartość - stan na koniec roku obrotowego		Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenia umorzenia		Zmniejszenia umorzenia		Umorzenie na koniec roku obrotowego		
		nabycie	przeniesienie	darowizna/ przeliczenie	zbycie	przeniesienie	likwidacja	darowizna/ przeliczenie																
1	4	4 390,00	-	-	-	-	-	-																
2	8	3 904,00	-	-	-	-	-	-																
Pozostałe środki trwałe																								
3		88 951,03	17 137,80	-	-	17 137,80	-	-	10 362,96	-	10 362,96	95 725,87	88 951,03	-	17 137,80	10 362,96	95 725,87	-	-	-	-	-	-	
4	WNIP	2 514,31	-	-	-	2 514,31	-	-	2 514,31	-	2 514,31	2 514,31	2 514,31	-	-	-	2 514,31	-	-	-	-	-	-	

Główna Księgowa
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starożebach
Katarzyna Berger

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starożebach
Emilia Ciećwież-Domajska
26.03.2025

26.03.2025

URZĄD GMINY
W STAROŻEBACH
W P Ł Y N E Ł O

2025 -03-27

Nr.....
Zal.....

Stan odpisów aktualizujących wartość należności za okres 01.01.2024 - 31.12.2024 r.

2025-03-27

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	wykorzystanie	Rozwiązane (wpłacone)	Rozwiązane (odpisane)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Należności alimentacyjne (zaliczka alimentacyjna)	150.393,63				17.482,50	132.911,13
2	Należności alimentacyjne (fundusz alimentacyjny)	665.950,19	142.315,87				808.266,06
	OGÓŁEM	816.343,82	142.315,87			17.482,50	941.177,19

24.2.2025
458900015

Małgorzata Księżowa
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Staroźrebach
Katarzyna Berger

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Staroźrebach
Emilia Ciećwież-Domyńska