

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE KALWARII ul. Pijarska 40 05-530 Góra Kalwaria Numer identyfikacyjny REGON 002175146	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Góra Kalwaria
		Wysłać bez pisma przewodniego E27253FB1D562161 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 342,10	14 481,20	A Fundusz	3 836 862,23	3 686 524,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 374 438,19	27 767 887,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 342,10	14 481,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-21 537 575,96	-24 081 362,25
A.II.1 Środki trwałe	25 342,10	14 481,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-21 537 575,96	-24 081 362,25
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	25 342,10	14 481,20	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	6 859 259,95	6 710 900,62
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	6 119 694,20	6 029 502,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 366,83	6 767,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 876 576,97	5 751 323,14
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 084,15	43 142,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	192 747,48	223 355,36

BOŻENA POTRZEBOWSKA
(główny księgowy)

2025-03-17
(rok, miesiąc, dzień)
E27253FB1D562161

Kamila Korzeniewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	10 670 780,08	10 382 944,26	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	918,77	4 913,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	918,77	4 913,00
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	739 565,75	681 398,36
B.II Należności krótkoterminowe	10 669 861,31	10 378 031,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 442,46	65,09			
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	10 668 418,85	10 377 966,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	918,77	4 913,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	918,77	4 913,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

BOŻENA POTRZEBOWSKA
(główny księgowy)

2025-03-17
(rok, miesiąc, dzień)
E27253FB1D562161

Kamila Korzeniewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 696 122,18	10 397 425,46	Suma pasywów	10 696 122,18	10 397 425,46

BOŻENA POTRZEBOWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-17
(rok, miesiąc, dzień)
E27253FB1D562161

Kamila Korzeniewska
(kierownik jednostki)

BOŻENA POTRZEBOWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

E27253FB1D562161

Kamila Korzeniewska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE KALWARII ul. Pijarska 40 05-530 Góra Kalwaria	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Góra Kalwaria
Numer identyfikacyjny REGON 002175146		F54A0220BEEBDA7C 
sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.		

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

<u>BOŻENA POTRZEBOWSKA</u> (główny księgowy)	<u>2025.03.17</u> rok mies. dzień	<u>Kamila Korzeniewska</u> (kierownik jednostki)
---	--	---

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

BOŻENA POTRZEBOWSKA
(główny księgowy)

2025.03.17
rok mies. dzień

Kamila Korzeniewska
(kierownik jednostki)

Druk Nr 1

do Załącznika Nr 3 do Zarządzenia Nr ROA.0050.46.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 14 marca 2019 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Pijarska 40, 05-530 Góra Kalwaria
(nazwa jednostki)

Informacja dodatkowa za rok 2024

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1			
1.1	nazwa jednostki		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1.2	siedziba jednostki		ul. Pijarska 40, 05-530 Góra Kalwaria
1.3	adres jednostki		ul. Pijarska 40, 05-530 Góra Kalwaria
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki		pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem		01.01. - 31.12.2024 r.
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadzrejnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe		nie zawiera danych łącznych, zawiera wyłącznie dane Ośrodka Pomocy Społecznej
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amoryzacji)		Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.

4.1 przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów							
Nazwa aktywów i pasywów		Przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów				Uwagi	
1	środki trwałe	wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia	wg wartości przeliczanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)				
		X					
2	wartości niematerialne i prawne	wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia	wg wartości przeliczanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)				
		X					
3	nieruchomości zaliczane do inwestycji	wg zasad stosowanych do środków trwałych oraz określonych w art. 31, art. 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1 UOR	wg ceny rynkowej	wg inaczej obliczonej wartości godziwej			
		X					
4	wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji	wg zasad stosowanych do wartości niematerialnych i prawnych oraz określonych w art. 31, art. 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1 UOR	wg ceny rynkowej	wg inaczej obliczonej wartości godziwej			
		X					
5	udziały w innych jednostkach oraz inne niż wymienione w pkt 3 i 4 inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	wg cen nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	wg wartości godziwej	wg skorygowanej ceny nabycia - jeżeli do danego składnika aktywów zostało określony termin wymagalności		nie dotyczy	
6	udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	wg cen nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	wg metody praw własności			nie dotyczy	
7	inwestycje krótkoterminowe	wg cen (wartości) rynkowej	wg ceny nabycia	wg cen (wartości) rynkowej	wg skorygowanej ceny nabycia	nie dotyczy	

8	należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych	wg skorygowanej ceny nabycia	w kwocie wymaganej zapłaty	X			
9	należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych przeznaczonych do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy	wg wartości rynkowej	inaczej określonej wartości godziwej				nie dotyczy
10	rzeczowe składniki aktywów obrotowych - materiały	wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia	w kwocie wymaganej zapłaty	X			
11	metody ustalania wartości rozchodu materiałów	wg cen przeciętnych	wg metody FIFO		wg metody LIFO	w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczowych cen	nie dotyczy
12	amortyzacja środków trwałych	metoda liniowa	metoda indywidualna liniowa		metoda liniowa przyspieszona	metoda degresyjna (malejącego salda)	
13	amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	metoda liniowa		X			
14	częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych	raz na rok (w grudniu)	miesięcznie	X	kwartalnie	półrocznie	
15	częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych	raz na rok (w grudniu)	miesięcznie	X	kwartalnie	półrocznie	
5	inne informacje	Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł umarza się jednorazowo, spisując całą wartość w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania.					

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności		Informacja na temat poszczególnych punktów dodatkowej informacji i objaśnień	
		W sytuacji, gdy dane występuje w jednostce - proszę opisać "Zdarzenia nie występują w jednostce"	
1			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

grupa rodzajowa	Umorzenie							Wartość netto na koniec roku
	stan na początek roku	zwiększenia	zwiększenia		zmniejszenia	zmniejszenia		
			umorzenie za rok obrotowy	Darowizna UMIG GK		likwidacja	przekształcenia	
0	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4	202 818,56	34 496,24	34 496,24		0,00	0,00	237 314,80	14 481,20
5	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
7	50 080,51	75 000,00		75 000,00	0,00	0,00	125 080,51	0,00
8	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe środki trwałe	258 309,55	22 198,90	22 198,90		9 835,72	5 835,72	270 672,73	0,00
wartości niematerialne i prawne	7 360,60	0,00			0,00	0,00	7 360,60	0,00
ogółem	518 569,22	131 695,14	56 695,14	75 000,00	9 835,72	5 835,72	640 428,64	14 481,20

1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	OPS nie dysponuje aktualną wartością rynkową wszystkich środków trwałych.	
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych		Zdarzenia nie występują w jednostce
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie		Zdarzenia nie występują w jednostce
1.5	wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu		Zdarzenia nie występują w jednostce
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Zdarzenia nie występują w jednostce
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)	Stan na dzień 01.01.2024 r. zwiększenie o zmniejszenie wpłaty odsetek od FA zmniejszenie wygaszenie długu Stan na dzień 31.12.2024 5.557.964,55 zł 1.074.237,16 zł 238.514,87 zł 295.885,80 zł 6.097.801,04 zł	
1.8	dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym		Zdarzenia nie występują w jednostce
1.9	podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:		Zdarzenia nie występują w jednostce
a	powyżej 1 roku do 3 lat		
b	powyżej 3 lat do 5 lat		
c	powyżej 5 lat		
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		Zdarzenia nie występują w jednostce

1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń		Zdarzenia nie występują w jednostce																								
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		Zdarzenia nie występują w jednostce																								
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	Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu zaliczki alimentacyjnej stan na 01.01.2024 r. 739.565,75 zł zmniejszenie ogółem 58.167,39 zł /w tym: 28.242,39 zł - wpłata, wygaszenie długu-zgon 29.925,00 zł/ stan na 31.12.2024 r. 681.398,36 zł																									
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		Zdarzenia nie występują w jednostce																								
1.15	kwotę wypłaconych środków na świadczenia pracownicze	<table><tr><th>Lp.</th><th>Wydatki na świadczenie pracownicze</th><th>Kwota w zł</th></tr><tr><td>1</td><td>Wynagrodzenia z pochodnymi</td><td>4 141 727,66</td></tr><tr><td>2</td><td>Odpisy na ZFŚS</td><td>90 449,40</td></tr><tr><td>3</td><td>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</td><td>31 749,90</td></tr><tr><td>4</td><td>Zakup usług zdrowotnych</td><td>11 136,00</td></tr><tr><td>5</td><td>Ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych</td><td>0,00</td></tr><tr><td>6</td><td>Szkolenia pracowników</td><td>27 541,90</td></tr><tr><td colspan="2">OGÓŁEM</td><td>4 302 604,86</td></tr></table>	Lp.	Wydatki na świadczenie pracownicze	Kwota w zł	1	Wynagrodzenia z pochodnymi	4 141 727,66	2	Odpisy na ZFŚS	90 449,40	3	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 749,90	4	Zakup usług zdrowotnych	11 136,00	5	Ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	0,00	6	Szkolenia pracowników	27 541,90	OGÓŁEM		4 302 604,86	
		Lp.	Wydatki na świadczenie pracownicze	Kwota w zł																							
		1	Wynagrodzenia z pochodnymi	4 141 727,66																							
		2	Odpisy na ZFŚS	90 449,40																							
		3	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 749,90																							
		4	Zakup usług zdrowotnych	11 136,00																							
		5	Ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	0,00																							
6	Szkolenia pracowników	27 541,90																									
OGÓŁEM		4 302 604,86																									
		Zdarzenia nie występują w jednostce																									
1.16	inne informacje																										
2																											
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		Zdarzenia nie występują w jednostce																								
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		Zdarzenia nie występują w jednostce																								
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		Zdarzenia nie występują w jednostce																								

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		Zdarzenia nie występują w jednostce
2.5	inne informacje		
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	I. Wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy	
		Wynagrodzenia	3 040,00
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowniczych	396,26
		Zakup materiałów	896,00
		Zakup usług	0,00
		Wpłata świadczeń	
		Posiłek w szkole	1 968,00
		Zasiłki okresowe	0,00
		Zasiłki celowe	1 950,00
		Jedn. świadc. pien. 300 zł	4 800,00
		Świadczenie 40 zł	225 960,00
		Stypendia socjalne	4 878,43
		Świadczenia rodzinne	148 663,74
		Pozostałe wydatki, np. ubezpieczenie	0,00
		Razem	392 552,43

2025-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

BOŻENA
POTRZEBO
WSKA
Elektronicznie
podpisany przez
BOŻENA
POTRZEBOWSKA
Data: 2025.03.17
11:06:19 +01'00'

Dyrektor
Urząd Powiatowy w Górze Kalwarii
Krzysztof Bożenowski
Podpisany elektronicznie za pomocą certyfikatu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE KALWARII			Góra Kalwaria	
ul. Pijarska 40 05-530 Góra Kalwaria			Wysłać bez pisma przewodniego E4EDE530302F0699	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		
002175146				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		493 546,61	412 131,16
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		493 546,61	412 131,16
B.	Koszty działalności operacyjnej		21 910 173,62	24 356 212,89
B.I.	Amortyzacja		14 199,61	10 860,90
B.II.	Zużycie materiałów i energii		253 257,88	252 624,26
B.III.	Usługi obce		670 945,26	862 259,27
B.IV.	Podatki i opłaty		35 242,00	27 072,80
B.V.	Wynagrodzenia		3 007 562,72	3 639 618,72
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		647 281,28	785 334,94
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		11 832,77	17 838,47
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		17 269 852,10	18 760 603,53
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-21 416 627,01	-23 944 081,73
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		157 741,50	182 926,32

BOŻENA POTRZEBOWSKA
główny księgowy

2025-03-17
rok, miesiąc, dzień

Kamila Korzeniewska
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	157 741,50	182 926,32
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-21 574 368,51	-24 127 008,05
G.	Przychody finansowe	36 792,55	45 645,80
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	36 792,55	45 645,80
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-21 537 575,96	-24 081 362,25
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)	-21 537 575,96	-24 081 362,25

BOŻENA POTRZEBOWSKA
główny księgowy

2025-03-17
rok, miesiąc, dzień

Kamila Korzeniewska
kierownik jednostki

BOŻENA POTRZEBOWSKA
główny księgowy

2025-03-17
rok, miesiąc, dzień

Kamila Korzeniewska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE KALWARII			Góra Kalwaria	
ul. Pijarska 40 05-530 Góra Kalwaria			Wysłać bez pisma przewodniego F689DFD067DF3D9B	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2024 r.		
002175146				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		50 371 999,66	25 374 438,19
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		21 879 095,70	24 312 724,83
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		21 879 095,70	24 312 724,83
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)		46 876 657,17	21 919 275,93
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		46 555 220,23	21 537 575,96
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		260 293,32	289 763,94
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		61 143,62	91 936,03
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		25 374 438,19	27 767 887,09

BOŻENA POTRZEBOWSKA
główny księgowy

2025-03-17
rok, miesiąc, dzień

Kamila Korzeniewska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-21 537 575,96	-24 081 362,25
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-21 537 575,96	-24 081 362,25
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 836 862,23	3 686 524,84

BOŻENA POTRZEBOWSKA
główny księgowy

2025-03-17
rok, miesiąc, dzień

Kamila Korzeniewska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi			
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST	
I.2.9	Inne zmniejszenia	50% ZA	14.121,07
		40% FA	77.814,96
		OGÓŁEM	91.936,03

BOŻENA POTRZEBOWSKA
główny księgowy

2025-03-17
rok, miesiąc, dzień

Kamila Korzeniewska
kierownik jednostki

