

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEPORĘCIE		Gmina Nieporęt
Plac Wolności 2A 05-126 Nieporęt		Wysłać bez pisma przewodniego 310B7D476B46B685
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
002157154		

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	505 283,63	411 410,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 791 613,36	9 474 333,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 286 329,73	-9 062 922,54
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 (-)	-8 286 329,73	-9 062 922,54
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	133 423,59	164 561,45
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	133 423,59	164 561,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 624,92	2 475,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 778,25	22 031,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 384,28	115 104,02

DOROTA FONDER
(główny księgowy)

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA SKWARSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

310B7D476B46B685

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	231,23	431,01
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	638 707,22	575 972,43	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	19 404,91	24 519,91
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 404,91	24 519,91
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	618 894,31	548 024,60			
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	618 894,31	548 024,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 404,91	24 641,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 404,91	24 641,02			
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			

DOROTA FONDER

(główny księgowy)

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA SKWARSKA

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

310B7D476B46B685

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	408,00	3 306,81			
Suma aktywów	638 707,22	575 972,43	Suma pasywów	638 707,22	575 972,43

DOROTA FONDER
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
310B7D476B46B685

KATARZYNA SKWARSKA
(kierownik jednostki)

DOROTA FONDER
(główny księgowy)

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA SKWARSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

310B7D476B46B685

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

DOROTA FONDER
(główny księgowy)

2025.03.26
rok mies. dzień

KATARZYNA SKWARSKA
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEPORĘCIE Plac Wolności 2A 05-126 Nieporęt			Gmina Nieporęt	
Numer identyfikacyjny REGON 002157154			Wysłać bez pisma przewodniego 0B50BB2869D385DB 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		313 859,63	346 053,85
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		313 859,63	346 053,85
B.	Koszty działalności operacyjnej		8 581 789,47	9 378 303,95
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		91 947,59	66 803,03
B.III.	Usługi obce		934 257,32	1 284 942,85
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 913 428,24	1 834 848,34
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		345 626,69	397 589,30
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		24 836,20	25 245,68
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 271 693,43	5 768 874,75
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-8 267 929,84	-9 032 250,10
D.	Pozostałe przychody operacyjne		95 373,71	202 735,06
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		95 373,71	202 735,06
E.	Pozostałe koszty operacyjne		337 198,17	411 584,89

DOROTA FONDER
główny księgowy

2025-03-26
rok, miesiąc, dzień

KATARZYNA SKWARSKA
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	337 198,17	411 584,89
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 509 754,30	-9 241 099,93
G.	Przychody finansowe	483 983,16	519 594,14
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	483 983,16	519 594,14
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	260 558,59	341 416,75
H.I.	Odsetki	260 558,59	341 416,75
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 286 329,73	-9 062 922,54
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)	-8 286 329,73	-9 062 922,54

DOROTA FONDER
główny księgowy

2025-03-26
rok, miesiąc, dzień

KATARZYNA SKWARSKA
kierownik jednostki

DOROTA FONDER
główny księgowy

2025-03-26
rok, miesiąc, dzień

KATARZYNA SKWARSKA
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEPORĘCIE Plac Wolności 2A 05-126 Nieporęt		Gmina Nieporęt	
Numer identyfikacyjny REGON 002157154		Wysłać bez pisma przewodniego 5E30E619B2924614 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	23 948 003,17	8 791 613,36
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 577 494,99	9 355 301,01
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	8 577 494,99	9 355 301,01
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)	23 733 884,80	8 672 580,85
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	23 412 632,00	8 286 329,73
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	321 252,80	386 251,12
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)	8 791 613,36	9 474 333,52

DOROTA FONDER
główny księgowy

2025-03-26
rok, miesiąc, dzień

KATARZYNA SKWARSKA
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 286 329,73	-9 062 922,54
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 286 329,73	-9 062 922,54
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	505 283,63	411 410,98

DOROTA FONDER
główny księgowy

2025-03-26
rok, miesiąc, dzień

KATARZYNA SKWARSKA
kierownik jednostki

DOROTA FONDER
główny księgowy

2025-03-26
rok, miesiąc, dzień

KATARZYNA SKWARSKA
kierownik jednostki