

|                                         |                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  | BILANS<br>jednostki budżetowej        | Adresat:                                                                            |
| OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ               |                                       | Gmina Sulechów                                                                      |
| ul. Jana Pawła II 52<br>66-100 Sulechów |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego                                                       |
| Numer identyfikacyjny REGON             | sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r. | 8B3B4770A7B52FE2                                                                    |
| 006081235                               |                                       |  |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 5 446 523,78          | 5 282 018,84        | A Fundusz                                                           | 5 359 937,22          | 5 285 445,74        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 31 092 788,87         | 36 178 496,88       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 5 446 523,78          | 5 282 018,84        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -25 732 851,65        | -30 893 051,14      |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 5 446 523,78          | 5 282 018,84        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -25 732 851,65        | -30 893 051,14      |
| 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                                                               | 5 272 818,67          | 5 114 214,07        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 173 705,11            | 167 804,77          | 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                            | 613 079,89            | 751 372,99          |
| 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                                   | 613 079,89            | 751 372,99          |
| 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                                  | 33 876,00             | 42 459,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 259 411,40            | 326 647,67          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 231 210,25            | 289 048,98          |

Katarzyna Szydłowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

8B3B4770A7B52FE2

Ewa Kowalewska

(kierownik jednostki)

|                                                                                          |            |            |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 17 793,31 | 11 804,40 |
| 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                                                                        | 526 493,33 | 754 799,89 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy                                                                               | 9 948,63   | 10 345,80  | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 70 788,93 | 81 412,94 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 9 948,63   | 10 345,80  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 70 788,93 | 81 412,94 |
| 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                                                          | 506 301,33 | 716 130,98 |                                                                                          |           |           |
| 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                                                              | 506 301,33 | 716 130,98 |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 10 243,37  | 28 323,11  |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 10 243,37  | 28 323,11  |                                                                                          |           |           |
| 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       |                                                                                          |           |           |

Katarzyna Szydłowska  
(główny księgowy)

2025-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Kowalewska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8B3B4770A7B52FE2

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |  |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>5 973 017,11</b> | <b>6 036 818,73</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>5 973 017,11</b> | <b>6 036 818,73</b> |  |

Katarzyna Szydłowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

8B3B4770A7B52FE2

Ewa Kowalewska  
(kierownik jednostki)

Katarzyna Szydłowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

8B3B4770A7B52FE2

Ewa Kowalewska  
(kierownik jednostki)