

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Tadeusza Kościuszki 7 62-840 Koźminek Numer identyfikacyjny REGON 300238650	BILANS jednostki budżetowej 31.03.2025 sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Koźminek Wysłać bez pisma przewodniego 97BB6997B619C76C 
--	--	--

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	-58 320,97	-65 485,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 998 250,07	7 423 417,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 056 571,04	-7 488 903,40
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 (-)	-6 056 571,04	-7 488 903,40
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	1 822 545,51	1 904 414,29
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	1 822 545,51	1 904 414,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 443,24	1 654,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 764 181,64	1 838 885,43
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 140,31	10 169,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 737,42	53 661,69

Anna Balcerzak
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Zaremba-Druźbiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia
97BB6997B619C76C

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)	42,90	43,38
B Aktywa obrotowe	1 764 224,54	1 838 928,81	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	1 764 181,64	1 838 885,43			
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	1 764 181,64	1 838 885,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	42,90	43,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42,90	43,38			
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			

Anna Balcerzak
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
97BB6997B619C76C

Agnieszka Zaremba-Druźbiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 764 224,54	1 838 928,81	Suma pasywów	1 764 224,54	1 838 928,81

 Anna Balcerzak
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2025-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 97BB6997B619C76C

 Agnieszka Zaremba-Druźbiak
 (kierownik jednostki)

Anna Balcerzak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
97BB6997B619C76C

Agnieszka Zaremba-Druźbiak
(kierownik jednostki)

ul. Kościuszki 7, 62-840 KOZMINEK
woj. wielkopolskie
tel. (0-62) 76 38 604, 76 38 603
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

RB-49 ROCZNY BILANS
Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI

Adresat

**Burmistrz Gminy
w Koźminku**

sporządzony na dzień 31.12.2024r.

Numer statystyczny - REGON 300238650

Wysłać bez pisma przewodniego

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Symbol konta	Nazwa konta	Salda na początku roku		Salda na koniec roku	
		Wn	Ma	Wn	Ma
O11	Środki trwałe	3 660,00		3 660,00	
O13	Pozost.śr.trwałe	176 821,32		198 125 75	
O14	Zbiory biblioteczne				
O20	Wart. niem. i prawne	17 966,09		17 966,09	
O71	Umorzenie śr.trwałych		3 660,00		3 660,00
O72	Umorzenie poz. śr.trwa		194 787,41		216 091,84
O80	Inwestycje				
130	Rachunek bieżący jedn.				
131	Rachunek bież. śr.spec				
132	Rachunek śr inwestycji				
135	Rach. śr. f. socjalnego				
139	Inne rachunki bankowe	42,90		43,38	
141	Środki pieniężne w drodze				
201	Rozrachunki z odb. i dost.		1 443,24		1 654,50
221	Należności z tyt.doch.budż.	2 541 913,52		2 694 320,68	
222	Rozl. dochodów budżet.				
223	Rozl. wydatków budżet.				
225	Rozrachunki z budżetem		1 764 181,64		1 838 885,43
229	Poz. rozrach. publ. prawne		9 140,31		10 169,29
231	Rozrach. z tytułu wynagr.		47 737,42		53 661,69
234	Pozostałe rozrach. z pracow.				
240	Pozostałe rozrachunki		42,90		43,38
290	Odpisy aktual. należności		777 731,88		855 435,25
310	Materiały				
800	Fundusz jednostki		5 998 250,07		7 423 417,92
800/1	Fundusz inwestycyjny				
851	ZFŚS				
860	Wynik finansowy	6 056 571,04		7 488 903,40	
	DO PRZENIESIENIA	8 796 974,87	8 796 974,87	10 403 019,30	10 403 019,30

Symbol konta	Nazwa konta	Salda na koniec roku			
		Wn	Ma	Wn	Ma
	DO PRZENIESIENIA	8 796 974,87	8 796 974,87	10 403 019,30	10 403 019,30
	RAZEM	8 796 974,87	8 796 974,87	10 403 019,30	10 403 019,30

Informacje uzupełniające

Konta pozabilansowe

Symbol i nazwa konata	Stan na koniec roku

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Balcerzak

Główny Księgowy

2025-03-31

rok m-c dzień

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Koźminku

Agnieszka Zaremba-Drużbiał

Kierownik jednostki

Sprawdzenie bilansu:

	10 403 019,30	
-	3 660,00	(071)
-	216 091,84	(072)
-	7 488 903,40	(860)
-	855 435,25	(290)
=	1 838 928,81	

Poz.B.II.4.Pozostałe należności

	2 694 320,68	(221)
-	855 435,25	(290)
=	1 838 885,43	