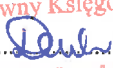


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SIECHNICACH ul. Żernicka 17 55-010 Święta Katarzyna 005959500 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		Adresat Gmina Siechnice ul. Jana Pawła II 12 55-011 Siechnice	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 567,86	0,00	A. Fundusze	-107 725,24	-305 488,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 199 430,24	13 039 758,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 567,86	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 307 155,48	-13 345 246,28
1. Środki trwałe	5 567,86	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	11 307 155,48	13 345 246,28
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 567,86	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	294 056,91	548 741,55
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	294 056,91	548 741,55
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 493,81	35 726,31
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	40 767,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 592,04	167 436,33
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 620,10	127 858,56
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	104 741,92	175 116,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 803,87	0,00

B. Aktywa obrotowe	180 763,81	243 253,35	8. Fundusze specjalne	3 805,17	1 836,37
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 805,17	1 836,37
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	169 275,66	239 271,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	60,84	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 244,46	145 255,14			
4. Pozostałe należności	151 970,36	94 016,42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 753,31	1 836,37			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 753,31	1 836,37			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 734,84	2 145,42			
Suma aktywów	186 331,67	243 253,35	Suma pasywów	186 331,67	243 253,35

Główny Księgowy


 Agnieszka Denkwicz
 (główny księgowy)

2025 -03- 2 5

 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Siemnie

 Joar (kierownik jednostki) Hehn

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SIECHNICACH ul. Żernicka 17 55-010 Święta Katarzyna Numer identyfikacyjny REGON 005959500	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat Gmina Siechnice ul. Jana Pawła II 12 55-011 Siechnice	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	302 535,57	334 649,38	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	4 734,84	1 926,07	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	297 800,73	332 723,31	
B. Koszty działalności operacyjnej	11 550 198,29	13 603 840,88	
I. Amortyzacja	8 344,94	5 567,86	
II. Zużycie materiałów i energii	172 416,78	176 441,00	
III. Usługi obce	2 046 117,69	2 440 555,93	
IV. Podatki i opłaty	32 301,28	65 096,28	
V. Wynagrodzenia	2 270 623,35	2 891 345,97	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	588 687,63	803 792,64	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	29 078,04	24 520,14	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 402 628,58	7 196 521,06	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-11 247 662,72	-13 269 191,50	
D. Pozostałe przychody operacyjne	104 424,24	82 573,47	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	104 424,24	82 573,47	
E. Pozostałe koszty operacyjne	166 712,87	160 256,91	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	166 712,87	160 256,91	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-11 309 951,35	-13 346 874,94	
G. Przychody finansowe	2 803,87	1 685,66	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	2 803,87	1 685,66	
III. Inne	0,00	0,00	

H.	Koszty finansowe	8,00	57,00
I.	Odsetki	8,00	57,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 307 155,48	-13 345 246,28
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)	-11 307 155,48	-13 345 246,28

Główny Księgowy

Agnieszka Denkwicz
(główny księgowy)

2025 -03- 2 5
.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siedlcach

Joanna (kierownik jednostki)

GINNY ORODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SIECHNICACH ul. Źernicka 17 55-010 Święta Katarzyna	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Gmina Siechnice ul. Jana Pawła II 12 55-011 Siechnice	
Numer identyfikacyjny REGON 005959500	sporządzone na dzień 31-12-2024 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	32 520 201,77	11 199 430,24
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	11 501 441,54	13 457 834,09
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	11 501 441,54	13 457 834,09
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	32 822 213,07	11 617 506,25
2.1.	Strata za rok ubiegły	32 590 990,57	11 307 155,48
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	231 222,50	282 270,77
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	28 080,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 199 430,24	13 039 758,08
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 307 155,48	-13 345 246,28
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	11 307 155,48	13 345 246,28
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	-107 725,24	-305 488,20

Główny Księgowy

 Agnieszka Denkiewicz
 (główny księgowy)

2025 -03- 2 5

 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Siechnicach

 Joanna Bryłkowska-Hehn
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA
DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.	siedzibę jednostki
	Święta Katarzyna
1.	adres jednostki
	ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna
1.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach jest gminną jednostką organizacyjną powołaną do realizacji celów pomocy społecznej na terenie Gminy Siechnice. Ośrodek realizuje zadania administracji rządowej, wymienione w ustawie o pomocy społecznej oraz inne zadania z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazane, bądź powierzone do realizacji w drodze porozumienia, uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń lub upoważnień Burmistrza Siechnic. Ośrodek realizuje zadania w zakresie: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, dożywiania, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, Karty Dużej Rodziny, rządowego programu Za Życiem, rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia, innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznania potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów ośłonowych, programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2024 - 31-12-2024
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia. Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10.000 zł umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne o wartości równej i powyżej 10.000 zł umarza się według stawek ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe to środki których wartość jest równa lub przekracza wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych tj. 10.000 zł. Odpisów umorzeniowych dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania według stawek ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo na dzień bilansowy. Środki trwałe wprowadzane są do ewidencji księgowej według ceny nabycia. Środki trwałe otrzymane w postaci darowizny wycenia się w wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny określa wartość niższą. Środki trwałe ujawnione w toku inwentaryzacji wycenia się w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a gdy ich brak – na podstawie ekspertyzy, uwzględniając ich aktualną wartość rynkową i ewentualne dotychczasowe zużycie – kierownik jednostki może podjąć decyzję o wycenie takich środków w drodze ustalenia ich wartości rynkowej przez powołaną komisję. Natomiast na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Pozostałe środki trwałe do których zalicza się m.in. książki i inne zbiory biblioteczne, odzież i umundurowanie, meble i dywany oraz wszelkie środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych tj. 10.000 zł. Dla pozostałych środków trwałych odpisy amortyzacyjne są dokonywane w 100% w miesiącu oddania ich do użytkowania. Ewidencjonuje się je w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, a otrzymane od innej jednostki – w wartości określonej w decyzji właściwego organu. Pozostałe środki trwałe otrzymane w drodze darowizny wycenia się w wartości ustalonej na poziomie aktualnych cen nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości. Granice wartościowe dotyczące ewidencji pozostałych środków trwałych: do 100 zł prowadzi się ewidencję ilościową; od 100 zł do 10.000 zł prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową. Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość, które uwzględnia się na dzień bilansowy. Odpisów aktualizujących należności dokonuje się raz w roku na dzień bilansowy. Odsetki od należności ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. W Ośrodku nie prowadzi się ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały wydawane są bezpośrednio do zużycia. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość niezutytych materiałów w cenie zakupu (wg cen z ostatnich faktur), zmniejszając równocześnie koszty działalności. Materiały, których wartość ustalona w toku spisu z natury nie przekracza 15% wartości planu budżetowego na dany rok uznawana jest za nieistotną z punktu widzenia zasady istotności (wynikającą z art. 4 art. 4 oraz art. 8 ust.1 ustawy o rachunkowości) i nie zmniejsza się o tę wartość kosztów działalności. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów. Odsetki od zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. W Ośrodku przyjmuje się uproszczenie wynikające z zasady istotności i nie ujmuje się w rozliczeniach międzyokresowych czynnych kosztów dotyczących kosztów powtarzających się na przełomie lat, np. abonamentu telefonicznego.
5.	inne informacje
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania. Ponadto w roku 2024 Ośrodek realizował: - kontynuację zadania z roku 2023 związanego z ochroną gospodarstw domowych przed wzrostem cen energii i opału, dotyczące wypłaty dodatków ostonowych, zadania zlecone i finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, - kontynuacja zadania związanego z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym toczącym się na jej terenie a dotyczących wypłaty świadczeń 300 zł, świadczeń rodzinnych, stypendiów szkolnych, bezpłatnej pomocy psychologicznej, zasiłków celowych i okresowych, dożywiania dorosłych w punktach zakwaterowań na terenie gminy, dożywiania dzieci w placówkach oświatowych – zadania zlecone i finansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie, - Program Opieka Wytchnieniowa edycja 2024, skierowany do osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów - finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, - Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2024, skierowany do osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów i finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, - Program Korpus Wsparcia Seniorów edycja 2024 stanowiący wsparcie dla seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia wraz z nowym modulem dostępu do „opieki na odległość” poprzez pokrycia kosztów systemu teleopieki. - wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gminy Siechnice we wrześniu 2024 roku, - bon energetyczny - zadanie związane z jednorazowym dofinansowaniem dla gospodarstw domowych do rachunków za energię elektryczną.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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

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 na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	70.775,09	8.066,63	0	0	8.066,63	0	0	0	0	78.841,72
2. Razem środki trwałe	541.219,24	17.152,75	0	0	17.152,75	0	41.744,57	0	41.744,57	516.663,42
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	95.045,12	0	0	0	0	0	0	0	0	95.045,12
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	446.174,12	17.158,75	0	0	17.158,75	0	41.744,57	0	41.744,57	421.588,30
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	611.994,33	25.225,38		0	25.225,38	0	41.744,57	0	41.744,57	595.475,14

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	70.775,09	0	8.066,63	0	8.066,63	0	78.841,72
2. Razem środki trwałe	535.651,38	0	22.726,61	0	22.726,01	41.744,57	516.633,42
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	89.477,26	0	5.567,86	0	5.567,86	0	95.045,12
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	446.174,12	0	17.158,75	0	17.158,75	41.744,57	421.588,30
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	606.426,47	0	30.793,24	0	30.793,24	41.744,57	595.475,14

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
Nie dotyczy	0	
Razem	0	

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Nie dotyczy	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Nie dotyczy	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
------	---

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Nie dotyczy		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
------	--

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6

Nie dotyczy		0	0	0	0

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
------	---

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1,	Akcje	0	0	0	0	0
2,	Udziały	0	0	0	0	0
3,	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0

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 odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
1	Zaliczki alimentacyjne	500.089,93	0,00	0,00	11.368,56	488.721,37
2	Fundusz alimentacyjny	4.838.862,70	306.995,28	0,00	178.338,02	4.967.519,96
3	Odsetki od funduszu alimentacyjnego	2.800.413,86	640.779,59	0,00	188.255,60	3.252.937,85
4	Pozostałe należności	1.083,66	0,00	0,00	20,31	1.063,35
	Razem	8.140.450,15	947.774,9	0,00	377.982,49	8.710.242.53

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
------	--

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7

1,	Rezerwy długoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
2,	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
3,	Ogółem rezerwy	0	0	0	0	0

W roku 2024 nie tworzą rezerw.

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
------	---

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec								
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1,	Kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
2,	Emisji Obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0
3,	Inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0
4,	Pozostałe zobowiązania finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0
5,	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

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
-------	--

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec
1,	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej , kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0

1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
-------	---

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0
Zastaw	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

- 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

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie(Rodzaj zobowiązania warunkowego)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4)
1	2	3	4	5
- udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0
- kaucje i wadia	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0

- 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

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe.	4.734,84	2.145,42

2,	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – ujemna wartość firmy – wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe – wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0	0
----	--	---	---

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	121.526,52 zł	W tym: - nagrody jubileuszowe (4 osoby, kwota 47.340,00 zł) - ekwiwalenty za urlop (6 osób, kwota 18.088,48 zł) - odprawy emerytalne (1 osoba, kwota 42.840,00 zł) - świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bhp (okulary korekcyjne – 5 osób, kwota 2.500,00 zł) - świadczenia w zakresie ekwiwalentu za pranie odzieży (13 osób, kwota 3.378,04 zł) - świadczenia w zakresie ekwiwalentu za odzież (13 osób, kwota 7.380,00 zł) - wynagrodzenie za pracę przy nieświadczeniu pracy - brak

1.16. inne informacje

Inne informacje

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Inne informacje*	0	

* inne, niewymienione wcześniej dane związane z bilansem

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

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym		Koszt wytworzenia w bieżącym roku	
	Ogółem	w tym :	Ogółem	w tym :

		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0

2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów					
	2.					

Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	37.294,49 zł 17.871,30 zł	W roku 2024 wystąpiły incydentalne koszty tj.: - wyśięgowanie należności w związku ze zgonem dłużników alimentacyjnych - zwrot dotacji do DUW z lat ubiegłych – nadpłaty składek społecznych i zdrowotnych świadczeniobiorców.

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
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Agnieszka
Denkiewicz
Data: 2025.03.25 15:15:08 CET
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Joanna
Brytkowska-Huda
Data: 2025.03.25 19:29:05 CET
(kierownik jednostki)