

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ROZDRAŻEWIE		Wójt Gminy
ul. Krotoszyńska 9 63-708 Rozdrażew		Wysłać bez pisma przewodniego D0C5AF0DC9D4DDFC
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
527196038		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 776,00	8 610,00	A Fundusz	-396 943,66	-522 869,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 617 455,89	3 347 394,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 776,00	8 610,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 014 399,55	-3 870 264,07
A.II.1 Środki trwałe	13 776,00	8 610,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 014 399,55	-3 870 264,07
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	13 776,00	8 610,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	801 533,02	828 784,82
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	801 533,02	828 784,82
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	767 530,07	793 104,84
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 373,19	5 707,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 380,41	28 792,18

ILONA PLUCIŃSKA
(główny księgowy)

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

IZABELA PASZEK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D0C5AF0DC9D4DDFC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 248,74	1 179,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,61	0,61
B Aktywa obrotowe	390 813,36	297 305,29	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	390 812,75	297 304,68			
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	390 812,75	297 304,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,61	0,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,61	0,61			
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			

ILONA PLUCIŃSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

D0C5AF0DC9D4DDFC

IZABELA PASZEK

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	404 589,36	305 915,29	Suma pasywów	404 589,36	305 915,29

ILONA PLUCIŃSKA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

D0C5AF0DC9D4DDFC

IZABELA PASZEK

(kierownik jednostki)

ILONA PLUCIŃSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

D0C5AF0DC9D4DDFC

IZABELA PASZEK
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ROZDRAŻEWIE			Wójt Gminy	
ul. Krotoszyńska 9 63-708 Rozdrażew			Wysłać bez pisma przewodniego E2A2AE1806B43FA6	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		
527196038				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		13 782,68	20 851,06
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		13 782,68	20 851,06
B.	Koszty działalności operacyjnej		3 009 321,40	3 766 110,59
B.I.	Amortyzacja		3 444,00	5 166,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		41 738,36	35 142,18
B.III.	Usługi obce		195 132,17	265 490,76
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		426 833,42	540 441,40
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		90 317,91	108 329,09
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		164 662,43	8 263,32
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 087 193,11	2 803 277,84
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 995 538,72	-3 745 259,53
D.	Pozostałe przychody operacyjne		6 239,60	603,86
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		6 239,60	603,86
E.	Pozostałe koszty operacyjne		28 604,37	70 699,52

ILONA PLUCIŃSKA

główny księgowy

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

IZABELA PASZEK

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	28 604,37	70 699,52
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 017 903,49	-3 815 355,19
G.	Przychody finansowe	3 503,94	99,77
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 503,94	99,77
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	55 008,65
H.I.	Odsetki	0,00	55 008,65
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 014 399,55	-3 870 264,07
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)	-3 014 399,55	-3 870 264,07

ILONA PLUCIŃSKA
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

IZABELA PASZEK
kierownik jednostki

ILONA PLUCIŃSKA
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

IZABELA PASZEK
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ROZDRAŻEWIE ul. Krotoszyńska 9 63-708 Rozdrażew			Wójt Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 527196038			Wysłać bez pisma przewodniego C0A1D89348EDBF64 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			9 071 977,31	2 617 455,89
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			3 024 943,10	3 759 474,26
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			3 024 943,10	3 759 474,26
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)			9 479 464,52	3 029 535,61
I.2.1. Strata za rok ubiegły			9 465 631,40	3 014 399,55
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			13 833,12	15 136,06
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)			2 617 455,89	3 347 394,54

ILONA PLUCIŃSKA
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

IZABELA PASZEK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 014 399,55	-3 870 264,07
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 014 399,55	-3 870 264,07
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-396 943,66	-522 869,53

 ILONA PLUCIŃSKA
 główny księgowy

 2025-03-28
 rok, miesiąc, dzień

 IZABELA PASZEK
 kierownik jednostki

ILONA PLUCIŃSKA
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

IZABELA PASZEK
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ROZDRAŻEWIE ul. Krotoszyńska 9 63-708 Rozdrażew	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: Wójt Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 527196038		8EC850DAC02D0D1D 

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	501 974,58
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

ILONA PLUCIŃSKA

(główny księgowy)

2025.03.28

rok mies. dzień

IZABELA PASZEK

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

ILONA PLUCIŃSKA
(główny księgowy)

2025.03.28
rok mies. dzień

IZABELA PASZEK
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie
1.2	siedzibę jednostki
	Rozdrażew
1.3	adres jednostki
	Ul. Krotoszyńska 9
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pomoc społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2024 – 31.12.2024
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Materiały wycenia się wg cen nabycia , środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa nie przekracza 10 000,00 zł odpisuje się w koszty w miesiącu oddania ich do używania. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa przekracza 10 000,00 zł umarza się metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (w przypadku stawek od-do przyjmuje się stawki minimalne). Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku. Zastosowano odpis aktualizujący należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wg następującej zasady: należności przeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności powyżej roku – odpis w 50%, powyżej 2 lat – odpis 75%, należności dłużników, którzy umarli, ale nie minął rok od ich śmierci i nie posiadamy dokumentów potwierdzających bezskuteczności spłaty należności, by wygasic tą należność – odpis 100%
5.	inne informacje
	Wzajemne wyłączenia zobowiązania: Opłata za ścieki – 192,56 zł Dożywianie – 2.323,50 zł Ogrzewanie – 10.207,53 zł Energia – 5.862,46 zł Wzajemne wyłączenia należność: Energia – 11.162,27 zł
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

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
------	--

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu
			nabycie	przemieszczenia	aktualizacja	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Wartości niematerialne i prawne umarzane w czasie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo	20906,48	4412,00	0	0	0	25318,48	0	5045,07	0	5045,07	20273,41
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	20906,48	4412,00	0	0		25318,48	0	5045,07	0	5045,07	20273,41
2.1.	Grunty 011	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Inne środki trwałe	0	17220,00	0	0	0	17220,00	0	0	0	0	17220,00
2.5.	Pozostałe środki trwałe 013	94711,36	9119,50	0,00	0	0	103830,86	0	15548,70	0	15548,70	88282,16
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	0	17220,00	0	0	0	17220,00	0	0	0	0	17220,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	0	17220,00	0	0	0	17220,00	0	0	0	0	17220,00

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Wartości niematerialne i prawne umarzane w czasie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo	20906,48	5641,20	0	0	26547,68	0	6274,27	0	6274,27	20273,41
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	20906,48	5641,20	0	0	26547,68	0	6274,27	0	6274,27	20273,41
2.1.	Grunty	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Inne środki trwałe	3444,00	5166,00	0	0	8610,00	0	0	0	0	8610,00
2.5.	Pozostałe środki trwałe 013	94711,36	9119,50	0	0	103830,86	0	15548,70	0	0	88282,16
2.	Razem środki trwałe	3444,00	5166,00	0	0	8610,00	0	0	0	0	8610,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	3444,00	5166,00	0	0	8610,00	0	0	0	0	8610,00

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																									
	Brak danych																																									
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																									
	Nie dotyczy																																									
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie																																									
	Nie dotyczy																																									
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																																									
	Nie dotyczy																																									
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																									
	Nie dotyczy																																									
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)																																									
	Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Wyszczególnienie (grupa należności)</th><th rowspan="2">Stan na początek okresu</th><th rowspan="2">Zwiększenia</th><th colspan="3">Zmniejszenia</th><th rowspan="2">Stan na koniec okresu</th></tr> <tr> <th>wykorzystanie</th><th>rozwiązanie</th><th>razem</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Fundusz alimentacyjny</td><td style="text-align: right;">373228,83</td><td style="text-align: right;">125708,17</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">690,11</td><td style="text-align: right;">690,11</td><td style="text-align: right;">498246,89</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Zaliczka alimentacyjna</td><td style="text-align: right;">3727,69</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">3727,69</td></tr> <tr> <td></td><td>Razem</td><td style="text-align: right;">376956,52</td><td style="text-align: right;">125708,17</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">690,11</td><td style="text-align: right;">690,11</td><td style="text-align: right;">501974,58</td></tr> </tbody> </table>							Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu	wykorzystanie	rozwiązanie	razem	1.	Fundusz alimentacyjny	373228,83	125708,17	0	690,11	690,11	498246,89	2.	Zaliczka alimentacyjna	3727,69	0	0	0	0	3727,69		Razem	376956,52	125708,17	0	690,11	690,11	501974,58
Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu																																			
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem																																				
1.	Fundusz alimentacyjny	373228,83	125708,17	0	690,11	690,11	498246,89																																			
2.	Zaliczka alimentacyjna	3727,69	0	0	0	0	3727,69																																			
	Razem	376956,52	125708,17	0	690,11	690,11	501974,58																																			
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																									
	Nie dotyczy																																									
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																																									
	Nie dotyczy																																									
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																																									
	Nie dotyczy																																									
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																									
	Nie dotyczy																																									
1.12.	łącną 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																																									

	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Odprawa emerytalna – 54.240,00 zł Jubilatki – 7.688,25 zł
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu
	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

Ilona Plucińska
(główny księgowy)

2025.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

Izabela Paszek
(kierownik jednostki)