

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W HERBACH ul. Lubliniecka 33 42-284 Herby Numer identyfikacyjny REGON 150504336	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Herby
		Wysłać bez pisma przewodniego A3CBEA8934D0BFC6 

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	42 257,17	49 733,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 051 281,34	5 909 476,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 009 024,17	-5 859 743,34
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 (-)	-5 009 024,17	-5 859 743,34
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	1 969 244,20	2 107 563,87
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	1 969 244,20	2 107 563,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	425,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 062,00	5 024,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 291,36	20 128,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 322,87	33 075,59

Renata Derka (główny księgowy)	2025-03-18 (rok, miesiąc, dzień)	Małgorzata Lidia Krysiak (kierownik jednostki)
-----------------------------------	-------------------------------------	---

SJO BeSTia

A3CBEA8934D0BFC6

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 910 567,97	2 048 910,61
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	2 011 501,37	2 157 297,43	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	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	100 933,40	108 386,82			
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	100 933,40	108 386,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
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	0,00	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			

Renata Derka
(główny księgowy)

2025-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
A3CBEA8934D0BFC6

Małgorzata Lidia Krysiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 910 567,97	2 048 910,61			
Suma aktywów	2 011 501,37	2 157 297,43	Suma pasywów	2 011 501,37	2 157 297,43

Renata Derka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
A3CBEA8934D0BFC6

Małgorzata Lidia Krysiak
(kierownik jednostki)

Renata Derka
(główny księgowy)

2025-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
A3CBEA8934D0BFC6

Małgorzata Lidia Krysiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Informacja uzupełniająca do bilansu za 2024 r.

Dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej na 2025 r. (ujęte w projekcie planu finansowego wydatków)

1. Nagrody jubileuszowe	15.320,00
2. Rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe	-
3. Rezerwy na odprawy pośmiertne	-
4. Rezerwy na niewykorzystane urlopy	-

Renata
Derka

Elektronicznie podpisany
przez Renata Derka
Data: 2025.03.18 11:18:46
+01'00'

Małgorzata
Lidia Krysiak

Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata Lidia Krysiak
Data: 2025.03.18
12:07:01 +01'00'

Informacja dodatkowa do bilansu jednostki za 2024 r.

Wzajemne rozliczenia między jednostkami organizacyjnymi gminy
objęte bilansem łącznym

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota należności	Kwota zobowiązań	Tytuł należności lub zobowiązań (pozycja bilansu)
1	GOPS		0,00	Pasywa: D poz.II.1
			0,00	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
			0,00	Zobowiązania z tytułu dostaw ciepła
			0,00	Zobowiązania z tytułu dostaw energii elektrycznej
			0,00	Zobowiązania z tytułu refakturowanych usług telefonicznych
	Suma		0,00	

Renata
Derka

Elektronicznie
podpisany przez
Renata Derka
Data: 2025.03.17
12:35:47 +01'00'

Małgorzata
Lidia Krysiak

Elektronicznie podpisany
przez Małgorzata Lidia
Krysiak
Data: 2025.03.18 12:07:56
+01'00'

SPECYFIKACJA SALD ZA 2024 rok

KONTO	NAZWA	SALDO
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	425,40
225	Rozrachunki z budżetem	5.024,00
229	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne w tym:	20.128,27
	Ubezpiecz. społ. pracowników i pracodawcy	15.351,63
	Ubezpieczenie zdrowotne	3.768,08
	Fundusz Pracy	1.008,56
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	33.075,59
240	Pozostałe rozrachunki	87.664,50
	(przypis zaliczki alimentacyjnej pomniejszony o zwrot kwot odzyskanych przez komornika, wygaszenia)	
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	2.059.080,82
	(przypis funduszu alimentacyjnego pomniejszony o zwrot kwot odzyskanych przez komornika, odsetki, koszty upomnienia)	
290	Odpisy aktualizujące należności	2.038.358,50
640	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	2.048.910,61
	Świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne	1.950.934,19
	Fundusz alimentacyjny	80.195,62
	Świadczenia rodzicielskie	17.780,80

Renata
Derka

Elektronicznie
podpisany przez
Renata Derka
Data: 2025.03.17
12:27:35 +01'00'

Małgorzata
Lidia
Krysiak

Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata Lidia
Krysiak
Data: 2025.03.18
12:09:50 +01'00'