

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KIKOLE		Gmina Kikół
pl. Kościuszki 7a 87-620 Kikół		Wysłać bez pisma przewodniego ECFE5417F7DB3E31
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
525087397		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	187 102,41	142 855,61	A Fundusz	-2 412 683,19	-2 705 144,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 762 308,26	10 121 340,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	187 102,41	142 855,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 174 991,45	-12 826 485,30
A.II.1 Środki trwałe	187 102,41	142 855,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 174 991,45	-12 826 485,30
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	21 442,50	17 731,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	142 960,00	107 220,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	22 699,91	17 904,11	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 695 231,17	2 950 616,13
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	2 695 231,17	2 950 616,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 046,74	1 816,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 414 230,60	2 661 291,24
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	143 314,53	159 937,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 089,12	126 657,09

Katarzyna Regina Kielkowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
ECFE5417F7DB3E31

Joanna Małecka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	550,18	914,77
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	95 445,57	102 615,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 154,75	1 054,15	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	1 154,75	1 054,15	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	94 290,82	101 561,73			
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	94 290,82	101 561,73			
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			

Katarzyna Regina Kielkowska
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Małecka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ECFE5417F7DB3E31

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	282 547,98	245 471,49	Suma pasywów	282 547,98	245 471,49

Katarzyna Regina Kielkowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
ECFE5417F7DB3E31

Joanna Małecka
(kierownik jednostki)

Katarzyna Regina Kielkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

ECFE5417F7DB3E31

Joanna Małecka
(kierownik jednostki)