

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Gen. Józefa Hallera 11 86-100 Świecie	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Świecie
Numer identyfikacyjny REGON 090077277		3A5ABE1FF6A2F2A8 

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	0,00
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

Monika Orkiszewska (główny księgowy)	2025.04.23 rok mies. dzień	Sylwia Irena Kryszak (kierownik jednostki)
--	--	--

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Monika Orkiszewska
(główny księgowy)

2025.04.23
rok mies. dzień

Sylvia Irena Kryszak
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	Ośrodek pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki	ul.Gen. Józefa Hallera 11
1.3	adres jednostki	86-100 Świecie
1.4	podst.przed dział.al.jednost.-Zaspokojenie uzasadnionych potrzeb życiowych osób, rodzin w warunkach odpowiadających godności człowieka	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem-	01.01.2024 do 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-Nie sprzedaliśmy łącznego sprawozdania omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji). Księgi rachunkowe dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu prowadzi się w siedzibie jednostki przy ul. Gen. Józefa Hallera 11 w Świeciu przy użyciu komputera. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej, kont ksiąg pomocniczych, oraz wykaz składników aktywów i pasywów. W urządzeniach księgowych ujmuje się: dochody i wydatki w dacie dostarczenia dowodu księgowego do księgowości, listy płac oraz rachunki do umów zleceń w dacie sporządzenia. Koszty działalności operacyjnej ewidencjonuje się na kontach zespołu „4” – koszty wg rodzaju. Podstawę zapisów w księgach rachunkowych stanowią oryginały dowodów księgowych. W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych, zezwala się na udokumentowanie operacji gospodarczej, za pomocą dowodów zastępczych (oświadczeń sporządzonych przez osoby dokonujące operacje). Przewiduje się stosowanie uproszczeń w zapisach księgowych polegających na zbiorczym księgowaniu operacji gospodarczych jednorodnych przeprowadzonych w ciągu dnia lub w ciągu miesiąca. Zapisy w księgach rachunkowych uważa się za dokonywane na bieżąco, jeżeli wszystkie operacje dokumentujące wykonanie budżetu za miesięczny okres sprawozdawczy zostaną ujęte w księgach za dany miesiąc. Rzeczowe aktywa oraz wartości niematerialne i prawne użytkowane ponad 1 rok, dzieli się na: a) wartości do 500 zł – niezaliczne do środków trwałych, obciążają koszty zużycia materiałów bieżącego okresu sprawozdawczego, podlegające jednorazowemu umorzeniu w miesiącu przyjęcia do użytkowania, b) wartości od 500 zł do 10.000 zł - zaliczane do pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: środki dydaktyczne, meble, dywany, podlegające jednorazowemu umorzeniu w miesiącu przyjęcia do użytkowania, c) wartości powyżej 10.000 zł, z wyjątkiem wskazanych w pkt b) – zaliczane do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, umarzane i amortyzowane przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych i rozporządzeniu w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych, Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, od kwoty 500zł podlegają szczegółowej ewidencji w księgach inwentarzowych, prowadzonych w programie środków trwałych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o których mowa w pkt c - podlegają szczegółowej ewidencji w programie środków trwałych. Odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku. Ewidencja ilościowa do wartości 500 zł prowadzona jest przez kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych, natomiast ewidencję ilościowo wartościową od kwoty 500 do 10.000zł prowadzona jest w dziale księgowości. OPS nie prowadzi ewidencji zapasów, zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur pod datą zakupu. Metody wyceny aktywów i pasywów: a) wartość początkową materiałów, rzeczowych aktywów oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze kupna stanowi cena nabycia a w przypadku wytworzenia we własnym zakresie koszt wytworzenia. b) rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie wycenia się wg. ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu, a więc na podstawie aktualnej ceny rynkowej obowiązującej w dniu ich otrzymania lub wg. wartości określonej w umowie darowizny.	
4.		
5.	inne informacje- Brak	
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 z og. z : tabelą 1a, 1b, 1c-wartości WNIIP; tabelą 2a, 2b, 2c-Środki trwałe, tabelą -3a, 3b, 3c - Pozostałe środki trwałe. W tabeli 2a - inne zwiększenia - wykazano kwotę w wysokości 139.000 zł dotyczy przekazanego samochodu od ŚDS.	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami- OPS nie dysponuje takimi informacjami	
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 wieczyste 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 JST (stan pożyczek zagrożonych) Nie dotyczy	
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:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat Nie dotyczy	
b)	powyżej 3 do 5 lat Nie dotyczy	
c)	powyżej 5 lat 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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń Nie dotyczy	
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 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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie Nie dotyczy	
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze- 430.734,80 wypłacone jubileusz-45.292,00 odprawy- 181.749,20 wynagrodzenia bezosobowe-63.873,60 ZFŚS- 139.820,00	
1.16.	inne informacje: Ośrodek Pomocy Społecznej współpracował z Ośrodkiem Oświaty i Wychowania opłacając posiłki w szkołach, przedszkolach i żłobkach na podstawie wystawionych not na łączną kwotę- 167.865,00 zł Dane te zostały zawarte w arkuszu wzajemnych rozliczeń z tyt.przychodów i kosztów operacji gospodarczych wyłączenia do rachunku zysków i strat - załącznik nr 3b	
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.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych- Nie dotyczy	
2.5.	inne informacje- Brak	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki - Brak	

Monika
Orkiszewska

Elektronicznie
podpisany przez
Monika
Orkiszewska
Data: 2025.04.23
10:52:15 +02'00'

23.04.2025
(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Irena
Kryszak

Elektronicznie
podpisany przez
Sylwia Irena Kryszak
Data: 2025.04.23
11:29:04 +02'00'

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	86 429,39	9 434,41	0,00	0,00	0,00	9 434,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 863,80
2							0,00					0,00	0,00
3							0,00					0,00	0,00
4							0,00					0,00	0,00
5							0,00					0,00	0,00
6							0,00					0,00	0,00
7							0,00					0,00	0,00
8		86 429,39	9 434,41	0,00	0,00	0,00	9 434,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 863,80

Zmiana wartości umorzenia WNIP

1b

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Wartość umorzenia wartości niematerial i prawnych ogółem	86 429,39	9 434,41	0,00	0,00	0,00	9 434,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 863,80
2													
3													
4													
5													
6													
7	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	86 429,39	9 434,41	0,00	0,00	0,00	9 434,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 863,80

Zmiana wartości netto WNiP

1c

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	0,00	0,00
2	-		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	...		
9	...		
10	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	0,00	0,00

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

2a

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przenieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przenieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki i lokale	6 402 023,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 402 023,32
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	119 739,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 739,38
6	Urządzenia techniczne	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
7	Środki transportu	45 850,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 850,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	10 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 004,00
9	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	6 581 116,70	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720 116,70

0

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki i lokale	1 006 388,75	160 050,58	0,00	0,00	0,00	160 050,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 439,33
3	Obiekty inżynierii ładowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	74 000,60	14 970,33	0,00	0,00	0,00	14 970,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 970,93
6	Urządzenia techniczne	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
7	Środki transportu	45 850,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 850,00
8	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wypożyczenie	10 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 004,00
9	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	1 139 743,35	175 020,91	0,00	0,00	139 000,00	314 020,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 764,26

Zmiana wartości netto środków trwałych

2c

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Grunty	0,00	0,00
2	Budynki i lokale	5 395 634,57	5 235 583,99
3	Obiekty inżynieri	0,00	0,00
4	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	45 738,78	30 768,45
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00
8	Narzędzia i przyrządy	0,00	0,00
9	Wartość netto środków trwałych – ogółem	5 441 373,35	5 266 352,44

Tabela nr 3a. Zmiana wartości początkowej pozostałych środków trwałych - załącznik do informacji dodatkowej owej za 2024r

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Pozostałe środki trwałe grupa 8 KŚT	1 616 283,00	115 528,44	0,00	0,00	14 969,99	130 498,43	3 126,60	0,00	0,00	0,00	3 126,60	1 743 654,83
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8	Wartość początkowa pozostałych środków trwałych	1 616 283,00	115 528,44	0,00	0,00	14 969,99	130 498,43	3 126,60	0,00	0,00	0,00	3 126,60	1 743 654,83

Tabela nr 3b. Zmiana wartości umorzenia pozostałych środków trwałych- załącznik do informacji dodatkowej za rok 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (3+8 - 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Pozostałe środki trwałe grupa 8 KŚT	1 616 283,00	115 528,44	0,00	0,00	14 969,99	130 498,43	3 126,60	0,00	0,00	0,00	3 126,60	1 743 654,83
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8	Wartość umorzenia pozostałych środków trwałych - ogółem	1 616 283,00	115 528,44	0,00	0,00	14 969,99	130 498,43	3 126,60	0,00	0,00	0,00	3 126,60	1 743 654,83

Tabela 3c. Zmiana wartości netto pozostałych środków trwałych - załącznik do informacji

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto pozostałych środków trwałych na początku roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto pozostałych środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Pozostałe środki trwałe grupa 8 KST	0,00	0,00
2			
3			
4			
5			
6	Wartość netto pozostałych środków trwałych - ogółem	0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		Gmina Świecie
ul. Gen. Józefa Hallera 11 86-100 Świecie		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	D753D6AD5DF00CBC
090077277		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 441 373,35	5 266 352,44	A Fundusz	4 740 878,45	4 500 479,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	49 763 848,84	61 094 309,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 441 373,35	5 266 352,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-45 022 970,39	-56 593 829,98
A.II.1 Środki trwałe	5 441 373,35	5 266 352,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-45 022 970,39	-56 593 829,98
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	5 395 634,57	5 235 583,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	45 738,78	30 768,45	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	1 078 486,07	1 286 724,26
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	1 078 486,07	1 286 724,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	58 263,95	110 735,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	45 876,00	59 311,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	439 242,11	423 098,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	305 732,49	389 751,69

Monika Orkiszewska
(główny księgowy)

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Irena Kryszak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D753D6AD5DF00CBC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 818,11	6 037,94
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	377 991,17	520 851,56	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	224 553,41	297 789,23
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	224 553,41	297 789,23
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	347 182,98	464 022,33			
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	347 182,98	464 022,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 808,19	56 829,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 808,19	56 829,23			
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			

Monika Orkiszewska
(główny księgowy)

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Irena Kryszak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D753D6AD5DF00CBC

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 819 364,52	5 787 204,00	Suma pasywów	5 819 364,52	5 787 204,00

Monika Orkiszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

D753D6AD5DF00CBC

Sylwia Irena Kryszak
(kierownik jednostki)

Monika Orkiszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

D753D6AD5DF00CBC

Sylwia Irena Kryszak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			Gmina Świecie	
ul. Gen. Józefa Hallera 11 86-100 Świecie			Wysłać bez pisma przewodniego 941402666E4C00C5	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		
090077277				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		904 841,50	1 314 494,18
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		904 841,50	1 314 494,18
B.	Koszty działalności operacyjnej		45 961 827,43	57 942 007,86
B.I.	Amortyzacja		171 666,70	175 020,91
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 131 890,48	709 006,51
B.III.	Usługi obce		1 962 979,05	2 199 833,19
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		6 577 104,98	9 016 700,27
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		4 405 059,00	5 330 439,56
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		20 707 874,85	27 753 740,09
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		10 054 937,59	11 823 017,76
B.X.	Pozostałe obciążenia		950 314,78	934 249,57
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-45 056 985,93	-56 627 513,68
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Monika Orkiszewska
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

Sylvia Irena Kryszak
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-45 056 985,93	-56 627 513,68
G.	Przychody finansowe	34 015,54	33 683,70
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	34 015,54	33 683,70
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-45 022 970,39	-56 593 829,98
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)	-45 022 970,39	-56 593 829,98

Monika Orkiszewska
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

Sylwia Irena Kryszak
kierownik jednostki

Monika Orkiszewska
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

Sylwia Irena Kryszak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Gen. Józefa Hallera 11 86-100 Świecie			Gmina Świecie	
Numer identyfikacyjny REGON 090077277			Wysłać bez pisma przewodniego 0AAB0BAE09029620 	
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		22 095 385,73	49 763 848,84
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		45 431 422,80	57 631 984,58
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		45 409 061,40	57 631 984,58
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		22 361,40	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)		17 762 959,69	46 301 523,70
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		16 922 403,22	45 022 970,39
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		840 556,47	1 278 553,31
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)		49 763 848,84	61 094 309,72

Monika Orkiszewska
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

Sylwia Irena Kryszak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-45 022 970,39	-56 593 829,98
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-45 022 970,39	-56 593 829,98
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	4 740 878,45	4 500 479,74

Monika Orkiszewska
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

Sylwia Irena Kryszak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Monika Orkiszewska
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

Sylwia Irena Kryszak
kierownik jednostki

