

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Tadeusza Kościuszki 15 05-140 Serock		MIASTO I GMINA SEROCK
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego 9299EEFFF0074FD1
002009488	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	75 707,60	69 701,67	A Fundusz	-1 402 406,74	-1 566 801,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 322 857,19	11 518 324,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	75 707,60	69 701,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 725 263,93	-13 085 126,05
A.II.1 Środki trwałe	75 707,60	69 701,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 725 263,93	-13 085 126,05
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	62 135,20	56 129,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 572,40	13 572,40	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	6 070 612,63	6 100 427,43
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	187 466,70	211 722,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 151,98	33 536,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 169,81	28 233,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 249,32	146 802,74

HALINA WALKOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

9299EEFFF0074FD1

Olga Kozłowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 484,56	1 795,34
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	4 592 498,29	4 463 924,28	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	1 411,03	1 353,40
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 411,03	1 353,40
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	5 883 145,93	5 888 705,33
B.II Należności krótkoterminowe	4 591 087,26	4 462 570,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	310,07	87,02			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	211,40	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 590 565,79	4 462 483,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 411,03	1 353,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 411,03	1 353,40			
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			

HALINA WALKOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

9299EEFFF0074FD1

Olga Kozłowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 668 205,89	4 533 625,95	Suma pasywów	4 668 205,89	4 533 625,95

HALINA WALKOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

9299EEFF0074FD1

Olga Kozłowska
(kierownik jednostki)

HALINA WALKOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

9299EEFFF0074FD1

Olga Kozłowska
(kierownik jednostki)