

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GOPS Jedwabno 1 Maja 63		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Wójt Gminy Jedwabno Warmińska 2 Jedwabno	
Numer identyfikacyjny REGON: 004454502				21. 03. 2025 L. dz. 2081/2025 Podpis Szajda	
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	1 736 051,62	2 030 785,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 016 887,92	7 157 796,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 280 836,30	-5 127 011,21
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 280 836,30	-5 127 011,21
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	781 379,83	691 362,90
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	781 379,83	691 362,90
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	701 606,82	589 233,51
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 924,48	10 670,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 876,74	56 155,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 517 431,45	2 722 148,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	24 971,79	35 303,77
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 971,79	35 303,77
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 492 459,66	2 686 844,43			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 492 459,66	2 686 844,43			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 971,79	35 303,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 971,79	35 303,77			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2025-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Agnieszka Skuła

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 517 431,45	2 722 148,20	Suma pasywów	2 517 431,45	2 722 148,20

GLÓWNY KSIĘGOWY



mgr Marta Słowińska

(główny księgowy)

2025-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK



Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszka Skwiot

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GOPS Jedwabno 1 Maja 63		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2024-12-31	Adresat: Wójt Gminy Jedwabno Warmińska 2 Jedwabno		WÓJT GMINY JEDWABNO WPEŁNIŁO 21. 03. 2025 L. dz. 2081/2025 Podpis S. Majda	
Numer identyfikacyjny REGON: 004454502			Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			167 855,48		182 681,54	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00		0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			0,00		0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00		0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00		0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00		0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			167 855,48		182 681,54	
B. Koszty działalności operacyjnej			4 609 106,77		5 451 272,60	
I. Amortyzacja			0,00		0,00	
" Zużycie materiałów i energii			29 307,39		33 046,65	
. Usługi obce			85 600,80		99 321,15	
IV. Podatki i opłaty			0,00		0,00	
V. Wynagrodzenia			784 440,24		940 448,33	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			165 179,50		195 648,56	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			0,00		0,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00		0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			3 544 578,84		4 182 807,91	
X. Pozostałe obciążenia			0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)			-4 441 251,29		-5 268 591,06	
D. Pozostałe przychody operacyjne			0,00		0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00		0,00	
II. Dotacje			0,00		0,00	
III. Inne przychody operacyjne			0,00		0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne			0,00		0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			0,00		0,00	
Pozostałe koszty operacyjne			0,00		0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)			-4 441 251,29		-5 268 591,06	
G. Przychody finansowe			160 414,99		141 579,85	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			0,00		0,00	
II. Odsetki			160 157,99		141 392,85	
III. Inne			257,00		187,00	
H. Koszty finansowe			0,00		0,00	
I. Odsetki			0,00		0,00	
II. Inne			0,00		0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)			-4 280 836,30		-5 127 011,21	
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)			-4 280 836,30		-5 127 011,21	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Słowińska

(główny księgowy)

2025-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Agnieszka Skwior

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GOPS Jedwabno 1 Maja 63		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2024-12-31	Adresat: Wójt Gminy Jedwabno Warmińska 2 Jedwabno		URZĄD GMINY JEDWABNO WPLYNEŁO 21.03.2025 L. dz. 2981/2025 Podpis: Szwajdler
Numer identyfikacyjny REGON: 004454502					
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz Jednostki na początek okresu (BO)			9 406 217,32	6 016 887,92	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			4 607 246,11	5 439 066,20	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			4 607 246,11	5 439 066,20	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje			0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia			0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			7 996 575,51	4 298 157,61	
2.1. Strata za rok ubiegły			7 981 796,33	4 280 836,30	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			257,00	187,00	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia			14 522,18	17 134,31	
II. Fundusz Jednostki na koniec okresu (BZ)			6 016 887,92	7 157 796,51	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)			-4 280 836,30	-5 127 011,21	
1. zysk netto (+)			0,00	0,00	
strata netto (-)			-4 280 836,30	-5 127 011,21	
3. nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)			1 736 051,62	2 030 785,30	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Słowińska

(główny księgowy)

2025-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Agnieszka Skwiot

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEDWABNIE
1.2	siedzibę jednostki
	UL. 1 MAJA 63, 12-122 JEDWABNO
1.3	adres jednostki
	UL. 1 MAJA 63, 12-122 JEDWABNO
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
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	a) Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na podstawie stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn.zm.), b) Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wycenia się zg. Z art.28 ust.2 ustawy w cenie nabycia tj. cenie zakupu, c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarzane są: pozostałe środki trwałe ewidencjonowane na koncie 013 oraz wartości niematerialne i prawne ewidencjonowane na koncie 020, d) Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych środków trwałych jednorazowo za okres całego roku, z tym, że suma odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych wprowadzanych do ewidencji w ciągu roku ustala się w proporcji do okresu używania w danym roku zg. Z art.32 ust.3 ustawy, e) Próg istotności środków trwałych wynosi 10 000,00 zł f) Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości uwzględniając stopień

	prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego na koniec roku
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
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
	BRAK DANYCH
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	BRAK DANYCH
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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	BRAK DANYCH
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)

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	BRAK DANYCH
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
	BRAK DANYCH
b)	powyżej 3 do 5 lat
	BRAK DANYCH
c)	powyżej 5 lat
	BRAK DANYCH
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
	BRAK DANYCH
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	BRAK DANYCH
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
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
	BRAK DANYCH
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	BRAK DANYCH
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

1.16	inne informacje
	BRAK DANYCH
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 z wykonania planu dochodów budżetowych
	NIE DOTYCZY
2.5.	inne informacje
	BRAK DANYCH
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	BRAK DANYCH

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszka Skwiot

.....
(główny księgowy)

2025 -03- 21
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Słowińska

Tabela nr 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	1	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej					Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
			przychód (nabycie)			aktualizacja	przenieszczenia wewnętrzne (*)		zbycie	likwidacja	inne		
			3	4	5								
1. Wartości niematerialne i prawne		22 909,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 909,13	
2. Razem środki trwałe		105 894,97	6 241,35	0	0	6 241,35	0	0	0	0	0	112 136,32	
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:		57 707,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 707,61	
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)		5 636,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 636,40	
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)		52 071,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 071,21	
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:		48 187,36	6 241,35	0	0	6 241,35	0	0	0	0	0	54 428,71	
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)		48 187,36	6 241,35	0	0	6 241,35	0	0	0	0	0	54 428,71	
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Razem wszystkie składniki aktywów (1+2+3)		128 804,10	6 241,35	0	0	6 241,35	0	0	0	0	0	135 045,45	

(*) przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Słowińska

WIEROWNIK
Związku Osiat i Osady Spółdzielni
Agneszka Skwior

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2024 roku.

URZĄD GMINY JEDWABNO
WPŁYNĘŁO
21.03.2025
L.dz. 2981/2025
Pogoda Skutot

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia w ciągu roku obrotowego (3+4+5)	Ogółem umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne		
1	2	3	4	5	6	7
1. Wartości niematerialne i prawne	22 909,13	0	0	0	0	22 909,13
2. Razem środki trwałe	105 894,97	0	0	6 241,35	6 241,35	112 136,32
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	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
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0	0	0	0	0	0
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	57 707,61	0	0	0	0	57 707,61
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	5 636,40	0	0	0	0	5 636,40
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	52 071,21	0	0	0	0	52 071,21
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0	0	0	0	0	0
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	48 187,36	0	0	6 241,35	6 241,35	54 428,71
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	0	0	0	0	0	0
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	48 187,36	0	0	6 241,35	6 241,35	54 428,71
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	0	0	0	0
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	128 804,10	0	0	6 241,35	6 241,35	135 045,45

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Słowińska

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Agnieszka Skutot

Tabela nr 3

Tabela nr 3

Tabela nr 3

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Maria Słowińska

KLIEROWNIK
Głównego Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszka Sławoj

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0	0
Razem			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Słowińska

WYEROWYK
Autonomiczne Biuro
Agencja Słowińska

URZĄD GMINY JEDYWAŃNO
W PŁYNIEŁO
21.03.2025
L. Os. 2581/2025
Poczt. Słowińska

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie – jednostka miary	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

URZĄD GMINY JEDWARNO
W PEŁNIE
21. 03. 2025
L. 1222
Podpis: *Agneszka Skwifor*

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marta Słowińska

MIEROWNIK
Gminnego Urzędu Gminy Spółdzielni
Agneszka Skwifor

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
12-122 JEDWABNO
ul. 1 Maja 63 tel. (89) 6213631
NIP 745-11-68-219 REGON 14654502

Tabela nr 6

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	5 704,17
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	0
Razem:		5 704,17

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Słowińska

CIEROWNIK
Biuro Usług i Usług Społecznych
Agneszka Skwiot

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PŁYNIE
21.03.2025
L.dz. 2981/2025
Podpis: Sławińska

Tabela nr 7

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Papier wartościowy	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
Akcje		0	0	0	0
Udziały		0	0	0	0
Dłużne papiery wartościowe		0	0	0	0
Inne papiery wartościowe		0	0	0	0

(*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Słowińska

PIEROWNIK
Gminnego Obsługi Zmowy Spółdzielni
Agencja Skarbowa

UPZĄD GMINY JEDWABNO
W PEŁNE O
21.03.2025
L. dz. 2025
2025/2025
2025/2025

Tabela nr 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności na dzień 31 grudnia 2024 r.

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
I	2	3	4	5	6	7
I.	należności jednostki budżetowej	23 175,50	0	0	0	23 175,50
I.1.	należności długoterminowe	0	0	0	0	0
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:	23 175,50	0	0	0	23 175,50
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
I.2.2.	należności od budżetów	0	0	0	0	0
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0
I.2.4.	pozostałe należności	23 175,50	0	0	0	23 175,50
II.	należności finansowe	0	0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Słowińska

CIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszka Skwiot

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0	0	0	0	0
I.1.	na sprawy sądowe	0	0	0	0	0
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0	0	0	0	0
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0	0	0	0	0
1.4.	na kary	0	0	0	0	0
1.5.	Inne	0	0	0	0	0
Razem:		0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Słowińska

CIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Agencja Słowińska

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
12-122 JEDYBNO
ul. 1 Maja 53 tel. (59) 6213631
NIP 745-11-69-919 gmin@jedybno.pl

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
		0	0	0	0
		0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Stawińska

L. JEROWNIK
Głównego Oczekiwany Spółca
Agencja Skwal

URZĄD GMINY JEDYBNO
W PLYNIE
21.03.2025
2981/2025
Podpis: Gwajda

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
12-122 JEDWAŃNO
ul 1 Maja 63 tel (89) 6213631
NIP 745-11-68-210 REGON 004454502

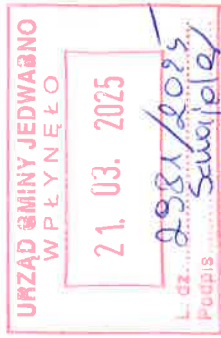


Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marta Słowińska

BIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszka Skwifot

Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0
Zastaw	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Słowińska

LICZOWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 Agnieszka Szwajda

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				
Razem	0	0	0	0

Tabela nr 14

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0
	– opłacone z góry czynsze	0	0
	– prenumeraty	0	0
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0	0
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0
	– ujemna wartość firmy	0	0
	– wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0	0
	– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0	0

URZĄD GMINY JEDWABNO
 W PŁYŃCE
 21.03.2025
 L. dz. 2982/2025
 Podpis: Szaupla

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Marta Słowińska*

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Agneszka Skuś

Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki na dzień 31 grudnia 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	18 720,00	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	18 720,00	
2.2.	Odprawy	0	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0	
2.4.	Inne	0	
3.	Inne informacje	0	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	0	
8.	Inne informacje	0	

