

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Stefana Żeromskiego 32 58-350 Mieroszów Numer identyfikacyjny REGON 005811482	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: GMINA MIEROSZÓW
		Wysłać bez pisma przewodniego A5F6E47D0F50BE4B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	499 643,68	461 289,24	A Fundusz	2 169 561,78	1 054 309,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 453 709,94	8 929 637,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	499 643,68	461 289,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 284 148,16	-7 875 328,26
A.II.1 Środki trwałe	499 643,68	461 289,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 782,83	1 782,83	A.II.2 Strata netto (-)	-4 284 148,16	-7 875 328,26
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	371 174,95	361 504,11	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	126 685,90	98 002,30	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	2 039 287,64	2 524 754,63
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	2 039 287,64	2 524 754,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 425,34	14 525,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 350,62	28 420,75
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 684,87	30 223,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 209,42	68 949,83

Anna Chmielnicka

(główny księgowy)

2025-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Bogusława Nawrat

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A5F6E47D0F50BE4B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 906 749,50	2 376 385,90
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	3 709 205,74	3 117 774,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	384,09	299,50	D.II.8 Fundusze specjalne	4 867,89	6 249,30
B.I.1 Materiały	384,09	299,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 867,89	6 249,30
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	1 801 400,78	735 117,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	224,55	588,65			
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	1 801 176,23	734 528,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 867,89	6 249,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 867,89	6 249,30			
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			

Anna Chmielnicka
(główny księgowy)

2025-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Bogusława Nawrat
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A5F6E47D0F50BE4B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 902 552,98	2 376 108,68			
Suma aktywów	4 208 849,42	3 579 064,15	Suma pasywów	4 208 849,42	3 579 064,15

Anna Chmielnicka
(główny księgowy)

2025-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Bogusława Nawrat
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A5F6E47D0F50BE4B

Anna Chmielnicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

A5F6E47D0F50BE4B

Bogusława Nawrat
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA
za 2024 r.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	<i>nazwę jednostki</i>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	58-350 Mieroszów, ul. Stefana Żeromskiego 32
1.3	<i>adres jednostki</i>
	58-350 Mieroszów, ul. Stefana Żeromskiego 32
1.4	<i>podstawowy przedmiot działalności jednostki</i>
	Przedmiot działalności określony został Uchwałą Nr LXI/289/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 października 2014 r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie (zmieniony Uchwałą Nr XXII/97/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 marca 2016 r.).
2.	<i>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i>
	OPS w Mieroszowie dokonał na dzień 31.12.2024 r. zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządził sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.
3.	<i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</i>
	Nie dotyczy
4.	<i>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i>
	1. Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. 2. Odpisów aktualizujących dokonuje się zgodnie z w art.35 b ust. 1 ustawy o rachunkowości. 3. Uwzględniając zakres i specyfikę działalności OPS w Mieroszowie oraz zasadę istotności, przyjmuje się następujące rozwiązania szczególne: ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostka przyjmuje się w zasadach wyceny aktywów i pasywów następujące uproszczenia, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego: a) opłacane z góry: prenumeraty, abonamenty, ubezpieczenia majątkowe (i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione; b) jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego, zakupione materiały są księgowane bezpośrednio w koszty w miesiącu zakupu. Wynik finansowy ustala się na odpowiednich urządzeniach księgowych (kontach) opisanych w przyjętym planie. Przy ustaleniu wyniku finansowego stosuje się metody i zasady opisane w planie kont przy uwzględnieniu szczególnych przepisów prawnych.
5.	<i>inne informacje</i>
	OPS w Mieroszowie stosuje wzajemne rozliczenia między jednostkami. Załącznik nr 1
II.	<i>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</i>
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

	Załącznik nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie posiadamy takiej informacji
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 wieczysto
	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 początku roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu, i stanie na koncie roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego.
	Załącznik nr 3
1.8.	<i>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>
	Nie dotyczy
1.9.	<i>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>
a)	<i>powyżej 1 roku do 3 lat</i>
	Nie dotyczy
b)	<i>powyżej 3 do 5 lat</i>
	Nie dotyczy
c)	<i>powyżej 5 lat</i>
	Nie dotyczy
1.10.	<i>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</i>
	Nie dotyczy
1.11.	<i>łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	Nie dotyczy
1.12.	<i>łącną 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</i>
	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		
	Na rozliczenia międzyokresowe kosztów składają się kwoty wydanych decyzji administracyjnych na wypłatę świadczeń: • fundusz alimentacyjny – 129 163,43 • świadczenia rodzinne - 1 955 668,37 • świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – 10 725,16 • dodatki mieszkaniowe – 47 109,17 • zasiłki stałe – 233 329,90 • zasiłki okresowe – 112,65 Razem: 2 376 108,68		
	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	- czynne	1 902 552,98	2 376 108,68
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
	Nie dotyczy		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	W roku 2024 r. poniesiono dodatkowe koszty na świadczenia pracownicze: • nagroda jubileuszowa – 9 820,00 zł Załącznik nr 4		
1.16.	inne informacje		
	Należności: 1) z tyt. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5 912 989,34 2) z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – 386 186,05 3) z tyt. nienależnie pobranych świadczeń, zasiłków, koszty upomnienia – 25 865,82 Razem należności: 6 325 041,21 Odpis aktualizujący: 5 590 512,43 Pozostałe należności w bilansie: 734 528,78		
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		
	Nie dotyczy		

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

clo
Anna Chmieleńska

2025.03.31

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mieroszowie
Nawrat
mgr Bogusława Nawrat

.....
(główny księgowy)

.....
(rok. miesiąc. dzień)

.....
(kierownik
jednostki)

I. Arkusz wzajemnych wyłączeń do bilansu

a) Należności

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Nr faktury	Kwota	Tytuł operacji	W ewidencji bilansowej ujęto na koncie	Pozycja sprawozdania finansowego
		RAZEM	0,00			

b) Zobowiązania

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Nr faktury	Kwota	Tytuł operacji	W ewidencji bilansowej ujęto na koncie	Pozycja sprawozdania finansowego
		RAZEM	0,00			

II. Arkusz wzajemnych wyłączeń do Rachunku zysków i strat

a) przychody

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa przychodu	Kwota	Tytuł operacji	Konto księgowe na którym ujęto przychód	Pozycja sprawozdania finansowego
1		Razem				

b) koszty

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa kosztu	Kwota	Nazwa rozrachunku	Konto księgowe na którym ujęto koszt	Pozycja sprawozdania finansowego
1	Przedszkole Miejskie w Mieroszowie	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 928,00	Wyżywienie dzieci	410	B.IX
		Usługi obce	3 875,00	Program profilaktyczny	402	B.III
	Razem Przedszkole Miejskie		5 803,00			
2	Klub Dziecięcy "Akademia Misiowa"	Inne świadczenia finansowane z budżetu	260,00	Wyżywienie dzieci	410	B.IX
3	Gmina Mieroszków	Podatki i opłaty	5 406,00	Podatek od nieruchomości	403	B.IV
		Podatki i opłaty	1 314,92	Trwały zarząd	403	B.IV
		Podatki i opłaty	8 356,00	Odpady komunalne	403	B.IV
		Podatki i opłaty	3,00	Podatek rolny	403	B.IV
		Usługi obce	47,39	Założenie plomb - mieszkanie treningowe	402	B.III
		Zużycie materiałów i energii - RAZEM, w tym:	58 719,82		401*	B.II
			-100,00	Paliwo do samochodu służbowego		
			44 177,90	Energia elektryczna/gaz w Klubach Senior+		
			14 641,92	Energia elektryczna w mieszkaniu treningowym*		
	Razem Gmina Mieroszków		73 847,13			

* w RZiS saldo konta 401 jest pomniejszone o wpłaty osoby mieszkającej w mieszkaniu treningowym o kwotę 2 000,00 zł

III. Arkusz wzajemnych wyłączeń do zestawienia zmian funduszu

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Nr i nazwa dokumentu	Kwota	Umorzenie	Konto księgowe na którym ujęto operację gospodarczą	Pozycja sprawozdania finansowego
		RAZEM	0,00			

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chmielecka

Główny Księgowy

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mieroszowie

mgr Bogusława Nawrat
Dyrektor

1.1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 31.12.2024 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 14)
			nabyte	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbyte	likwidacja	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	24 670,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 670,19
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	24 670,19					0,00							24 670,19
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	568 841,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 841,11
2	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	568 841,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 841,11
2.1	Grunt, w tym:	1 732,83					0,00						0,00	1 732,83
	Grunt stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00					0,00						0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	423 640,28					0,00						0,00	423 640,28
2.3	Środki transportu	143 418,00					0,00						0,00	143 418,00
2.4	Inne środki trwałe						0,00						0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Cimiernicka

(główny księgowy)

31.03.2025
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miroszowie

mgr Bogusława Nawrat

1.1. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 31.12.2024 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwid. składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	24 670,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 670,19
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	24 670,19				0,00				0,00	24 670,19
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	69 197,43	38 354,44	0,00	0,00	38 354,44	0,00	0,00	0,00	0,00	107 551,87
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	69 197,43	38 354,44	0,00	0,00	38 354,44	0,00	0,00	0,00	0,00	107 551,87
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego										
	przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	52 465,33	9 670,84			9 670,84				0,00	62 136,17
2.3.	Środki transportu	16 732,10	28 683,60			28 683,60				0,00	45 415,70
2.4.	Inne środki trwałe					0,00				0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chmielecka

 (główny księgowy)

31.03.2025

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Mieroszowie
mgr Bogusław...

 (kierownik jednostki) **owrat**

1. 7 Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2024 - 31.12.2024)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zaliczka alimentacyjna	404 613,22	0,00		18 427,17	18 427,17	386 186,05
2.	Fundusz alimentacyjny	3 893 600,88	1 533 720,66		241 322,44	241 322,44	5 185 999,10
3.	Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	9 087,19	9 259,68		19,59	19,59	18 327,28
	Ogółem:	4 307 301,29	1 542 980,34	0,00	259 769,20	259 769,20	5 590 512,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chmielnicka

(główny księgowy)

31.03.2025
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził:

Anna Chmielnicka

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mieroszowie

mgr Bogusława Nawrat
(kierownik jednostki)

Tabela 14. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Tytuł	Kwota wypłacona
1	2	3
1.	Odprawa emerytalna/rentowa	
2.	Nagrody jubileuszowe	9 820,00
	Ogółem:	9 820,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ch
Anna Chmielnicka

(główny księgowy)

31.03.2025

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mieroszowie

BN
mgr Bogusława Nawrat

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził:

Ch
Anna Chmielnicka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			GMINA MIEROSZÓW	
ul. Stefana Żeromskiego 32 58-350 Mieroszów			Wysłać bez pisma przewodniego CBAE6AD492495F4B	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		
005811482				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		135 173,59	73 446,90
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		135 173,59	73 446,90
B.	Koszty działalności operacyjnej		5 494 351,63	6 852 304,57
B.I.	Amortyzacja		24 784,51	38 354,44
B.II.	Zużycie materiałów i energii		131 886,95	141 995,61
B.III.	Usługi obce		57 826,72	104 567,70
B.IV.	Podatki i opłaty		6 487,35	16 938,43
B.V.	Wynagrodzenia		978 774,17	1 224 631,85
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		207 589,59	253 392,93
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		16 171,94	15 294,89
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 070 830,40	5 057 128,72
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 359 178,04	-6 778 857,67
D.	Pozostałe przychody operacyjne		3 548 930,04	119 205,27
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		3 548 930,04	119 205,27
E.	Pozostałe koszty operacyjne		2 839 600,50	854 001,69

Anna Chmielnicka
główny księgowy

2025-03-30
rok, miesiąc, dzień

Bogusława Nawrat
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	2 839 600,50	854 001,69
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 649 848,50	-7 513 654,09
G.	Przychody finansowe	2 082 375,61	407 985,74
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 082 375,61	407 985,74
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 716 675,27	769 659,91
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	1 716 675,27	769 659,91
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 284 148,16	-7 875 328,26
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)	-4 284 148,16	-7 875 328,26

Anna Chmielnicka
główny księgowy

2025-03-30
rok, miesiąc, dzień

Bogusława Nawrat
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Chmielnicka
główny księgowy

2025-03-30
rok, miesiąc, dzień

Bogusława Nawrat
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			GMINA MIEROSZÓW	
ul. Stefana Żeromskiego 32 58-350 Mieroszów			Wysłać bez pisma przewodniego 7DB8872D41525A7D	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2024 r.		
005811482				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		14 241 132,42	6 453 709,94
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 643 436,25	6 807 680,71
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		5 500 018,25	6 807 680,71
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	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		143 418,00	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)		13 430 858,73	4 331 752,87
I.2.1.	Strała za rok ubiegły		13 380 498,79	4 284 148,16
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		50 359,94	47 604,71
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)		6 453 709,94	8 929 637,78

Anna Chmielnicka
główny księgowy

2025-03-30
rok, miesiąc, dzień

Bogusława Nawrat
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 284 148,16	-7 875 328,26
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 284 148,16	-7 875 328,26
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 169 561,78	1 054 309,52

Anna Chmielnicka
główny księgowy

2025-03-30
rok, miesiąc, dzień

Bogusława Nawrat
kierownik jednostki

Anna Chmielnicka
główny księgowy

2025-03-30
rok, miesiąc, dzień

Bogusława Nawrat
kierownik jednostki