

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie 44-370 Pszów, ul.Romualda Traugutta 48 272594218 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024			Adresat BURMISTRZ MIASTA PSZÓW PSZÓW
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. Fundusze	-105 866.77	-217 136.03
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	2 503 097.08	2 899 261.73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0.00	0.00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 608 963.85	-3 116 397.76
1. Środki trwałe	0.00	0.00	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-2 608 963.85	-3 116 397.76
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
1.4 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	122 818.05	223 274.40
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	122 818.05	223 274.40
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	600.60	0.00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	245.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 304.00	35 228.20
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 797.57	187 255.02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	428.80
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	16 951.28	6 138.37	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	115.88	117.38
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	115.88	117.38
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	16 835.40	6 020.99			
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	16 835.40	6 020.99			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	115.88	117.38			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	115.88	117.38			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00			
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	16 951.28	6 138.37	SUMA PASYWÓW	16 951.28	6 138.37

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Patrycja Anna Wydra (25-03-2025 14:00)
- CN=Anita Langer (25-03-2025 14:01)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie 44-370 Pszów, ul.Romualda Traugutta 48 272594218 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2024-12-31	Adresat BURMISTRZ MIASTA PSZÓW PSZÓW	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		48 068.34	45 109.35
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		48 068.34	45 109.35
B. Koszty działalności operacyjnej		2 657 402.19	3 153 763.20
I. Amortyzacja		0.00	0.00
II. Zużycie materiałów i energii		35 704.70	96 092.67
III. Usługi obce		567 261.57	739 772.87
IV. Podatki i opłaty		0.00	0.00
V. Wynagrodzenia		766 443.68	1 043 319.59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		175 866.97	236 319.69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 544.44	3 294.97
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 109 580.83	1 034 963.41
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-2 609 333.85	-3 108 653.85
D. Pozostałe przychody operacyjne		74 665.54	47 941.24
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		74 665.54	47 941.24
E. Pozostałe koszty operacyjne		74 295.54	55 685.15
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0.00	0.00
II. Pozostałe koszty operacyjne		74 295.54	55 685.15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-2 608 963.85	-3 116 397.76
G. Przychody finansowe		0.00	0.00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		0.00	0.00
III. Inne		0.00	0.00
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)		-2 608 963.85	-3 116 397.76
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)		-2 608 963.85	-3 116 397.76

(główny księgowy)
Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Patrycja Anna Wydra (25-03-2025 13:59)
- CN=Anita Langer (25-03-2025 14:01)

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie 44-370 Pszów, ul.Romualda Traugutta 48 272594218 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2024-12-31		Adresat BURMISTRZ MIASTA PSZÓW PSZÓW	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			2 409 365.09	2 503 097.08
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			2 638 913.90	3 053 308.35
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			2 638 913.90	3 053 308.35
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)			2 545 181.91	2 657 143.70
2.1.	Strata za rok ubiegły			2 497 882.12	2 608 963.85
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			47 299.79	48 179.85
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 wyceny 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			0.00	0.00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			2 503 097.08	2 899 261.73
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-2 608 963.85	-3 116 397.76
1.	zysk netto			0.00	0.00
2.	strata netto			-2 608 963.85	-3 116 397.76
3.	nadwyżka środków obrotowych			0.00	0.00
IV.	Fundusz (II+,-III)			-105 866.77	-217 136.03

2025-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

CN=Patrycja Anna Wýdra (25-03-2025 14:00)

CN=Anita Langer (25-03-2025 14:01)

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	Nazwę jednostki
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie
1.2	Siedzibę jednostki
	Pszów
1.3	Adres jednostki
	ul. Księdza Pawła Skwary 48, 44-370 Pszów
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	pomoc społeczna bez zakwaterowania, zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2024
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: środki trwałe na dzień bilansowy wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości odpisów umorzeniowych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość przekracza wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne nie są uznane za koszty uzyskania przychodów w 100% ich wartości w momencie ich do użytkowania, umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w miesiącu przyjęcia do eksploatacji wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne których wartość nie przekracza wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób: środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i zmortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji środków trwałych Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości, aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy, ujmuje się należności i zobowiązania w kwocie do zapłaty. Jednostka dokonuje wyceny materiałów eksploatacyjnych a w szczególności materiały biurowe nie podlegają ewidencji magazynowej, są przekazane do bezpośredniego użycia. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad: dla należności: odpisów aktualizacyjnych dokonuje się na dzień bilansowy, każdy przypadek niezapłaconej należności rozpatrywana jest indywidualnie po przeprowadzeniu analizy sytuacji poszczególnych kontrahentów wskaźnik procentowy dla dłużników krajowych: nieprzeterninowane i przetrminowane: do 8 miesięcy bez odpisu aktualizującego, od 8 do 12 miesięcy 25%, od roku do 2 lat 50%, powyżej 2 lat 100% wskaźnik procentowy dla dłużników zagranicznych: do 24 miesięcy bez odpisu, od 24-do 3 lat 50%, powyżej 3 lat 100%
5	Inne informacje
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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, przenieszenia wewnetrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	1 w wartości niematerialne i prawne wartość na początek roku obrotowego 18 477.40 stan na koniec roku obrotowego 30 803.44 Umorzenie stan na początek 18477.40 i koniec roku obrotowego 30 803.44zł. 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny wartość na początek roku obrotowego 5000.00, stan na koniec roku 0.00, umorzenie stan na początek roku 5000.00, stan na koniec roku obrotowego 0.00.
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
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 neuamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	32176.80
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 wartości 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)
	stan na początek roku 0.00 stan na koniec roku 1833.07
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	nie dotyczy
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy

1.9.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	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	ekwiwalenty 4 560.80 zł
1.16	Inne informacje
	odpis ZFŚS 28 301.50 zł , należności 7854.06 zł
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0
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
	0.00
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
	0
2.5	Inne informacje
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

2025-03-24
rok-miesiąc-dzień

Kierownik jednostki

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Patrycja Anna Wydra (25-03-2025 14:00)
- CN=Anita Langer (25-03-2025 14:01)
- CN=Patrycja Anna Wydra (17-04-2025 07:56)
- CN=Anita Langer (17-04-2025 07:57)