

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W IŁOWIE ul. Płocka 2 96-520 Iłów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Iłów
Numer identyfikacyjny REGON 610006507		Wysłać bez pisma przewodniego 31EDB30EA3CA710B 

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	352 790,03	335 268,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 813 532,30	5 316 615,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 460 742,27	-4 981 347,27
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 460 742,27	-4 981 347,27
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	0,00	0,00	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	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	457 784,54	553 885,29
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	457 784,54	553 885,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	407 314,32	478 381,54
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 930,01	10 095,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 221,15	51 576,77

Angelika Grzywacz
(główny księgowy)

BeSTia

2025-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

31EDB30EA3CA710B

Aleksandra Dziedzic
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	810 574,57	889 153,79	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	6 319,06	13 831,06
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 319,06	13 831,06
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	804 255,51	879 322,73			
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	804 255,51	879 322,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 319,06	9 831,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 319,06	9 831,06			
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			

Angelika Grzywacz
(główny księgowy)

2025-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Dziedzic
(kierownik jednostki)

BeSTia

31EDB30EA3CA710B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	810 574,57	889 153,79	Suma pasywów	810 574,57	889 153,79

Angelika Grzywacz
(główny księgowy)

BeSTia

2025-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

31EDB30EA3CA710B

Aleksandra Dziedzic
(kierownik jednostki)

Angelika Grzywacz
(główny księgowy)

BeSTia

2025-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

31EDB30EA3CA710B

Aleksandra Dziedzic
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W IŁOWIE ul. Płocka 2 96-520 Iłów			Gmina Iłów	
Numer identyfikacyjny REGON 610006507			Wysłać bez pisma przewodniego 718B68D00C938401 	
			sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 460 742,27	4 981 347,27
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		53 103,56	73 510,78
B.III.	Usługi obce		231 321,02	402 685,86
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		636 561,11	719 830,43
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		309 687,47	568 855,28
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 996,95	4 951,18
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 220 218,89	3 206 278,74
B.X.	Pozostałe obciążenia		4 853,27	5 235,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 460 742,27	-4 981 347,27
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

Angelika Grzywacz główny księgowy	2025-02-20 rok, miesiąc, dzień	Aleksandra Dziedzic 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)	-4 460 742,27	-4 981 347,27
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-4 460 742,27	-4 981 347,27
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)	-4 460 742,27	-4 981 347,27

Angelika Grzywacz
główny księgowy

2025-02-20
rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Dziedzic
kierownik jednostki

BeSTia

718B68D00C938401

Angelika Grzywacz
główny księgowy

2025-02-20
rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Dziedzic
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 460 742,27	-4 981 347,27
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 460 742,27	-4 981 347,27
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	352 790,03	335 268,50

Angelika Grzywacz
główny księgowy

2025-04-29
rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Dziedzic
kierownik jednostki

Angelika Grzywacz
główny księgowy

2025-04-29
rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Dziedzic
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	Iłów
1.3	adres jednostki
	ul. Płocka 2, 96-520 Iłów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	obsługa finansowa GOPS dla których organem prowadzącym jest Gmina Iłów
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2024 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	sprawozdanie finansowe zawiera dane GOPS
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową. Do wyceny aktywów i pasywów stosuje się ceny nabycia lub kosztów wytworzenia produktu.
5.	inne informacje
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
	Załącznik Nr 1
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 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 jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Załącznik Nr 2
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:
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.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze : Ekwiwalenty za urlop: 3.862,67 Inne świadczenia pracownicze: 4.744,02
1.16.	inne informacje
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

**Angelika
Grzywacz**

.....+01'00'
(główny księgowy)

Elektronicznie podpisany
przez Angelika Grzywacz
Data: 2025.02.18 12:15:27

(rok, miesiąc, dzień)

**Aleksandra
Dziedzic**

.....+01'00'
(kierownik jednostki)

Elektronicznie podpisany przez
Aleksandra Dziedzic
Data: 2025.02.18 12:13:17

Główne składniki aktywów trwałych

L.p	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Przejęcia /darowizny	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00									0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	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	0,00	0,00
I.	Środki trwałe	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	0,00
1.1	Grunt	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00								0,00	0,00
1.2	Budynki i lokale i 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
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	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	0,00
1.4	Środki transportu	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
1.5	Inne środki trwałe	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
	Razem	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	0,00	0,00

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto (013)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
170 230,71	26 550,65	5 813,01	190 968,35

Zbiory biblioteczne - wartość brutto (014)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ

Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto (020)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
18 539,66	3 312,00		21 851,66

Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych (072)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
188 770,37	29 862,65	5 813,01	212 820,01

Angelika
Grzywacz
Z

Elektronicznie
podpisany przez
Angelika
Grzywacz
Data: 2025.02.18
12:02:27 +01'00'

Aleksandra
Dziedzic

Elektronicznie
podpisany przez
Aleksandra
Dziedzic
Data: 2025.02.18
12:03:12 +01'00'

Stan odpisów aktualizujących wartość należności za 2024 rok

L.p	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
2	Zobowiązania pieniężne					
3	Woda i ścieki					
4	Zaliczka alimentacyjna	114 143,51				114 143,51
5	Funusz alimentacyjny	743 562,95				743 562,95
6	Odsetki					
	Ogółem	857 706,46	0,00			857 706,46

Angelika
Grzywacz

Elektronicznie
podpisany przez
Angelika Grzywacz
Data: 2025.02.18
12:07:52 +01'00'

Aleksandra
Dziedzic

Elektronicznie
podpisany przez
Aleksandra Dziedzic
Data: 2025.02.18
12:08:21 +01'00'

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W IŁOWIE ul. Płocka 2 96-520 Iłów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Iłów
Numer identyfikacyjny REGON 610006507		87674052FCCAE058 

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	857 706,46
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

Angelika Grzywacz (główny księgowy)	2025.02.20 rok mies. dzień	Aleksandra Dziedzic (kierownik jednostki)
---	--	---

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Angelika Grzywacz
(główny księgowy)

2025.02.20
rok mies. dzień

Aleksandra Dzedzic
(kierownik jednostki)