

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ÓŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE (OPS) UL. ALEJA ARMII KRAJOWEJ 34 05-200 WOŁOMIN 006910565 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2024		Adresat: Urząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	121 112,46	121 159,38	A. Fundusze	4 888 355,90	6 742 419,05
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	38 963 201,39	47 132 288,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	121 112,46	121 159,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-34 074 845,49	-40 389 869,03
1. Środki trwałe	121 112,46	121 159,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-34 074 845,49	-40 389 869,03
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	1 095,66	29 616,18	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	114 429,00	91 543,20	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	5 587,80	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	543 280,91	558 128,60
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	543 280,91	558 128,60
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 393,63	62 283,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	192 048,23	65 734,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	304 641,85	339 116,91
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	5 310 524,35	7 179 388,27	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	14 197,20	90 993,38
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 197,20	15 126,29
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	75 867,09
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	5 305 878,70	7 103 228,84			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	45 167,66	37 839,14			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 260 711,04	7 065 389,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 645,65	76 159,43			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 645,65	76 159,43			
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	5 431 636,81	7 300 547,65	Suma pasywów	5 431 636,81	7 300 547,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Oskarżenie
mgr Ewa Jasinska

Elektronicznie podpisany przez
EWA JASIŃSKA
Data: 2025.03.25 12:49:21 +01'00'

(główny księgowy)

2025 -03- 2 5

(rok miesiąc dzień)

DIRECTOR
Oskarżenie
mgr Anna Kurys

Elektronicznie podpisany przez Anna Kurys; OPS
Wołomin
Data: 2025.03.25 12:58:43 +01'00'

(kierownik jednostki)