

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIĘJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOSZYCACH ul. Papieża Jana Pawła II 33 26-230 Radoszyce		BILANS jednostki budżetowej 13.03.2025		Adresat: Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach	
Numer identyfikacyjny REGON 290777092		L. dz. _____ Podpis _____ zał. _____ sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		Wysłać bez pisma przewodniego F77249FE1125D52D 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	231 868,31	212 763,22	A Fundusz	120 221,92	98 610,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 151 853,15	4 590 027,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	231 868,31	212 763,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 031 631,23	-4 491 416,89
A.II.1 Środki trwałe	231 868,31	212 763,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 031 631,23	-4 491 416,89
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	128 730,36	125 267,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	75 012,95	65 740,32	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	28 125,00	21 755,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	130 849,16	132 217,90
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	130 849,16	132 217,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 004,12	16 433,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 012,00	7 441,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 926,59	35 263,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 595,26	60 838,46

Małgorzata Maruszewska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-13
(rok, miesiąc, dzień)
F77249FE1125D52D

Paulina Kowalska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 176,99	1 460,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 650,35	1 650,35
B Aktywa obrotowe	19 202,77	18 065,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	184,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	12 483,85	8 946,84
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 483,85	8 946,84
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	8 898,58	7 930,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 698,58	6 430,04			
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	4 200,00	1 500,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 304,19	10 135,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 304,19	10 135,05			
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			

Małgorzata Maruszewska
(główny księgowy)

2025-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

Paulina Kowalska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F77249FE1125D52D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	251 071,08	230 828,31	Suma pasywów	251 071,08	230 828,31

Małgorzata Maruszewska
(główny księgowy)

2025-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

Paulina Kowalska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F77249FE1125D52D

[illegible]

SJO BeSTia

F77249FE1125D52D

MGOPS w Radoszycach
Syntetyczne zestawienie obrotów i salda za okres 12.2024

DO BILANSU

90 ZAMKNIĘCIE CIU

KONT

Strona 1

Konto	Bo Wn	Bo Ma	Obr.mies. Wn	Obr.mies. Ma	Obr.narast. Wn	Obr.narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
011	283 054,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 054,75	0,00
013	376 678,07	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	381 178,07	0,00
020	40 561,45	0,00	0,00	0,00	6 112,00	0,00	46 673,45	0,00
071	0,00	51 186,44	0,00	19 105,09	0,00	19 105,09	0,00	70 291,53
072	0,00	417 239,52	0,00	4 500,00	0,00	10 612,00	0,00	427 851,52
Razem zespół 0	700 294,27	468 425,96	4 500,00	23 605,09	10 612,00	29 717,09	710 906,27	498 143,05
101	0,00	0,00	157 732,71	157 732,71	1 196 606,05	1 196 606,05	0,00	0,00
130/1	0,00	0,00	6 566,61	6 382,61	82 676,06	82 492,06	184,00	0,00
130/2	0,00	0,00	5 002 188,51	5 109 922,35	9 265 930,40	9 265 930,40	0,00	0,00
135	8 283,85	0,00	1 325,30	10 804,00	48 830,99	49 268,00	7 846,84	0,00
139	2 085,27	64,93	453,86	146 366,26	509 498,79	509 414,92	2 104,21	0,00
141	0,00	0,00	157 732,71	157 732,71	1 203 846,29	1 203 846,29	0,00	0,00
Razem zespół 1	10 369,12	64,93	5 325 999,70	5 588 940,64	12 307 388,58	12 307 557,72	10 135,05	0,00
201	0,00	19 004,12	132 119,61	140 488,36	1 310 063,02	1 303 379,48	4 112,74	16 433,32
221	4 698,58	0,00	6 891,21	6 944,61	80 294,78	82 676,06	2 317,30	0,00
222	0,00	0,00	6 760,61	82 676,06	82 492,06	82 676,06	0,00	184,00
223	0,00	0,00	4 605 795,65	449 329,07	4 605 831,65	4 605 831,65	0,00	0,00
225	0,00	8 012,00	16 742,00	20 723,00	117 146,97	116 575,97	0,00	7 441,00
229	0,00	32 926,59	107 566,28	112 314,52	730 511,64	732 848,43	0,00	35 263,38
231	0,00	55 595,26	221 417,11	280 482,88	1 904 303,35	1 909 546,55	0,00	60 838,46
234	4 200,00	0,00	10 167,13	11 167,13	53 721,05	56 421,05	1 500,00	0,00
240	0,00	2 827,34	150 660,71	5 755,00	713 850,99	714 134,55	0,00	3 110,90
Razem zespół 2	8 898,58	118 365,31	5 258 120,31	1 109 880,63	9 598 215,51	9 604 089,80	7 930,04	123 271,06
400	0,00	0,00	19 105,09	19 105,09	19 105,09	19 105,09	0,00	0,00
401	0,00	0,00	11 487,75	62 989,41	62 989,41	62 989,41	0,00	0,00
402	0,00	0,00	116 462,31	1 115 225,53	1 116 883,33	1 116 883,33	0,00	0,00
403	0,00	0,00	0,00	722,97	722,97	722,97	0,00	0,00
404	0,00	0,00	280 482,88	1 909 546,58	1 909 546,58	1 909 546,58	0,00	0,00
405	0,00	0,00	50 851,90	369 401,67	369 401,67	369 401,67	0,00	0,00
409	0,00	0,00	2 542,28	23 880,75	23 880,75	23 880,75	0,00	0,00
410	0,00	0,00	170 188,18	1 484 625,56	1 486 054,79	1 486 054,79	0,00	0,00

1460,53
1650,31

Konto	Bo Wn	Bo Ma	Obr.mies. Wn	Obr.mies. Ma	Obr.narast. Wn	Obr.narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Razem zespół 4	0,00	0,00	651 120,39	4 985 497,56	4 988 584,59	4 988 584,59	0,00	0,00
720	0,00	0,00	80 030,41	6 626,84	80 030,41	80 030,41	0,00	0,00
750	0,00	0,00	264,37	264,37	264,37	264,37	0,00	0,00
760	0,00	0,00	413 785,89	51 172,15	413 785,89	413 785,89	0,00	0,00
Razem zespół 7	0,00	0,00	494 080,67	58 063,36	494 080,67	494 080,67	0,00	0,00
800	0,00	4 151 853,15	4 196 983,35	8 666 788,73	8 228 614,58	8 666 788,73	0,00	^{12.12.} Fy (022) 4 590 027,30 A.I.
851	0,00	12 483,85	10 880,00	325,30	44 668,00	41 130,99	0,00	8 946,84 (Fy)
860	4 031 631,23	0,00	4 985 497,56	494 080,67	4 985 497,56	4 525 711,90	^{12.12.} 4 491 416,89 Fy III	0,00
Razem zespół 8	4 031 631,23	4 164 337,00	9 193 360,91	9 161 194,70	13 258 780,14	13 233 631,62	4 491 416,89	4 598 974,14
Razem	4 751 193,20	4 751 193,20	20 927 181,98	20 927 181,98	40 657 661,49	40 657 661,49	5 220 388,25	5 220 388,25

Wykonano 2025.03.12 o godzinie 08:55:59. Fiks v 3.27 (C) Fortes. Sporządził: GOSIA

Konto	Bo Wn	Bo Ma	Obr.mies. Wn	Obr.mies. Ma	Obr.narast. Wn	Obr.narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
976	0,00	0,00	0,00	13 352,00	0,00	35 615,00	0,00	35 615,00
980	0,00	0,00	0,00	503 748,70	5 444 851,37	4 552 481,44	892 369,93	0,00
998	0,00	0,00	504 633,49	96 818,40	4 552 481,44	4 552 481,44	0,00	0,00
999	0,00	116 280,04	0,00	120 582,85	116 280,04	120 582,85	0,00	120 582,85
Razem zespół 9	0,00	116 280,04	504 633,49	734 501,95	10 113 612,85	9 261 160,73	892 369,93	156 197,85
Razem	0,00	116 280,04	504 633,49	734 501,95	10 113 612,85	9 261 160,73	892 369,93	156 197,85

Wykonano 2025.03.12 o godzinie 08:56:03. Fiks v 3.27 (C) Fortes. Sporządził: GOSIA

Grupa kont	Bo Wn	Bo Ma	Obr.mies. Wn	Obr.mies. Ma	Obr.narast. Wn	Obr.narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Razem konta bilansowe:								
4 751 193,20	4 751 193,20		20 927 181,98	20 927 181,98	40 657 661,49	40 657 661,49	5 220 388,25	5 220 388,25
Razem konta pozabilansowe:								
0,00	116 280,04		504 633,49	734 501,95	10 113 612,85	9 261 160,73	892 369,93	156 197,85
Razem wszystkie konta								
4 751 193,20	4 867 473,24		21 431 815,47	21 661 683,93	50 771 274,34	49 918 822,22	6 112 758,18	5 376 586,10