Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Zamkowa 87 47-344 Walce	**BILANS** **jednostki budżetowej** dnia 28. 04. 2025 **sporządzony** **na dzień 31-12-2024 r.**	Wójt Gminy Walce Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON ***004503092***		82980B893838719F

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	-108 655,29	-135 113,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 203 066,60	4 240 806,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 311 721,89	-4 375 919,60
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 (-)	-3 311 721,89	-4 375 919,60
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	865 339,92	899 888,00
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	865 339,92	899 888,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 370,57	8 885,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	732 670,73	722 617,77
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 115,02	25 176,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 051,26	128 634,74

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Frączek

(główny księgowy)

2025-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach
mgr Sławomir Kamiński

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

82980B893838719F Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 636,49	2 472,54
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	47,34	47,34
B Aktywa obrotowe	756 684,63	764 774,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 685,05	11 558,35	D.II.8 Fundusze specjalne	10 448,51	12 054,41
B.I.1 Materiały	13 685,05	11 558,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 448,51	12 054,41
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	732 503,73	741 114,54			
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	732 503,73	741 114,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 495,85	12 101,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 495,85	12 101,75			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Frączek

(główny księgowy)

2025-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach
mgr Sylwester Klimowicz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**756 684,63**	**764 774,64**	**Suma pasywów**	**756 684,63**	**764 774,64**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Frączek

(główny księgowy)

2025-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach
mgr Sylwester Klimowicz

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Frączek

(główny księgowy)

2025-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałcach
mgr Sylwester Klimowicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Zamkowa 87 47-344 Walce		Wójt Gminy Walce
Numer identyfikacyjny REGON ***004503092***	**sporządzony na dzień 31-12-2024 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego C1B24D2D5D34989E

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	246 140,87	307 222,40
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	246 140,87	307 222,40
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	3 497 616,67	4 699 057,91
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	59 325,89	53 030,54
B.III.	Usługi obce	81 782,73	123 067,28
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	316,02
B.V.	Wynagrodzenia	1 159 587,89	1 725 876,69
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	242 028,83	391 068,75
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	25 907,51	27 651,93
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 928 983,82	2 378 046,70
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-3 251 475,80	-4 391 835,51
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	14 840,00	15 268,96
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	14 840,00	15 268,96
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	52 918,69	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Frączek
główny księgowy

2025-03-26
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach
mgr Sylwester Klimowicz
kierownik jednostki

SJO BeSTia

C1B24D2D5D34989E

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	52 918,69	0,00
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-3 289 554,49	-4 376 566,55
G.	**Przychody finansowe**	23 118,53	83 586,62
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	23 118,53	83 586,62
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	45 285,93	82 939,67
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	45 285,93	82 939,67
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	-3 311 721,89	-4 375 919,60
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)**	-3 311 721,89	-4 375 919,60

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Frączek

główny księgowy

2025-03-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach
mgr Sylwester Klimowicz

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Frączek

główny księgowy

2025-03-26
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach
mgr Sylwester Klimowicz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Zamkowa 87 47-344 Walce		Wójt Gminy Walce
Numer identyfikacyjny REGON ***004503092***	**sporządzone na dzień 31-12-2024 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego BAEB0F551549CFFE

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	8 824 216,58	3 203 066,60
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 429 622,26	4 639 927,21
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 429 622,26	4 639 927,21
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	0,00	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)	9 050 772,24	3 602 187,57
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	8 802 639,48	3 311 721,89
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	248 132,76	290 465,68
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)**	3 203 066,60	4 240 806,24

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Fraczek
główny księgowy

2025-03-26
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach
mgr Sylwester Klimowicz
kierownik jednostki

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-3 311 721,89	-4 375 919,60
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 311 721,89	-4 375 919,60
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	-108 655,29	-135 113,36

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Frączek

główny księgowy

2025-03-26
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach
mgr Sylwester Kłosowicz

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Frączek

główny księgowy

2025-03-26
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach
mgr Sylwester Klimowicz

kierownik jednostki

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zamkowa 87
47-344 WALCE
tel. 77 4660 660

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	Walce
1.3	adres jednostki
	ul. Zamkowa 87 47-344 Walce
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PKD 8899Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 8730Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Okres obrotowy od 01.01.202 r. do 31.12.2024 r.
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)
	Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad. **Wartości niematerialne i prawne** nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Wartości niematerialne i prawne, których jednostkowa wartość przekracza kwotę **10 000,00 zł** finansuje się ze środków na inwestycje i umarza stopniowo zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, z uwzględnieniem długości okresu amortyzowania ustalonego w wyżej wymienionym rozporządzeniu według stawek amortyzacyjnych ustalonych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych". Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja". Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartość początkową dla wartości niematerialnych i prawnych stanowią: cena nabycia. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej **od 1 000,00 zł do 10 000,00 zł** traktuje się, jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych" w korespondencji z kontem 020 „Wartości niematerialne i prawne". Wartości te ujmuje się równocześnie w księdze ilościowo-wartościowej prowadzonej na placówce jednak dla zachowania zasady sprawdzalności również w dziale księgowości. Natomiast wartości niematerialne i prawne o wartości **niższej od 1 000,00 zł** ujmuje się bezpośrednio w koszty i zapisuje się tylko w pozaksięgowej ewidencji ilościowej (księga inwentarzowa ilościowa) prowadzonej na placówce.

5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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 Dane zawarte w tabeli 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 wieczyście
	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
	Dane zawarte w tabeli nr 2
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)
	Dane zawarte w tabeli nr 3
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
	ekwiwalent za niewykorzystany urlop 15 932,20 zł
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Frączek
(główny księgowy)

.....2025.03.26.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach
.....
(kierownik jednostki)

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zamkowa 87
47-344 WALCE
tel. 77 4660 660

Tab.1

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	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	Zwiększenie 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	
			Aktualizacja	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*
1.	**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**	30 809,78	0,00	16 978,91	0,00	16 978,91	0,00	21 517,62	0,00	21 517,62	26 271,07	30 809,78	0,00	16 978,91	0,00	16 978,91	21 517,62	26 271,07	0,00	0,00
2.	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1)	Grunty	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE**	274 420,33	0,00	31 178,31	0,00	31 178,31	0,00	1 847,00	0,00	1 847,00	303 751,64	274 420,33	0,00	31 178,31	0,00	31 178,31	1 847,00	303 751,64	0,00	0,00
4.	**ZBIORY BIBLIOTECZNE**	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	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		305 230,11	0,00	48 157,22	0,00	48 157,22	0,00	23 364,62	0,00	23 364,62	330 022,71	305 230,11	0,00	48 157,22	0,00	48 157,22	23 364,62	330 022,71	0,00	0,00

26.03.2025 r.
data

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Frączek

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach
mgr Sylwester Klimowicz

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zamkowa 87
47-344 WALCE
tel. 77 4660 660

Tab.2

ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE LUB NIEUMARZANE NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Lp.	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenie	zmniejszenie	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	15 195,24	0,00	13 725,96	1 469,28

26.03.2025 r.
data

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Frączek

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach
mgr Sylwester Klimowicz

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zamkowa 87
47-344 WALCE
tel. 77 4660 660

Tab.3

STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI NA 31.12.2024 R.

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Świadczenia alimentacyjne	626 717,12	82 939,67	0,00	80 201,65	629 455,14

26.03.2025 r.
data

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Frączek

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach
mgr Sylwester Klimowicz