

Załącznik do Zestawienia zmian w Funduszu Jednostki za 2025 r.

Fundusz jednostki BO	5.256.464,28 zł
Strata 2024 rok	4.610.783,37 zł
Fundusz OPS BZ przed przeksięgowaniem zrealizowanych wydatków i dochodów	645.680,91zł
Zrealizowane wydatki budżetowe	4.376.159,10 zł
Zrealizowane dochody budżetowe	200.433,69 zł
z tytułu:	
1. R. 85214 § 0970 odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych	3.783,64 zł
2. R. 85216 § 2910 zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego	3.330,34 zł
3. R. 85219 § 0920 kapitalizacja odsetek bankowych	3.916,01 zł
4. R. 85228 § 0830 odpłatność za usługi opiekuńcze	17.411,21 zł
5. R. 85395 § 0920 kapitalizacja odsetek bankowych	485,68 zł
6. R 85501 § 2910 zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	5,40 zł
7. R. 85502 § 0920 odsetki od należności FA	72.525,94 zł
8. R. 85502 § 0920 odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w 2024 r.	68,20 zł
9. R. 85502 § 0980 Budżet Państwa FA	48.157,60 zł
10. R. 85502 § 0900 odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z poprzednich lat	1.109,80 zł
11. R. 85502 § 0980 Gmina Wąwolnica FA	32.105,04 zł
12. R 85502 § 2910 zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	15.189,14 zł
13. R. 85502 § 0940 Budżet Państwa ZA	1.164,83 zł
14. R. 85502 § 0940 Gmina Wąwolnica ZA	1.164,86 zł
15. R. 85503 § 0690 KDR wydanie duplikatu karty	16,00 zł
Fundusz jednostki BZ	5.256.464,28 zł
Wynik finansowy (strata)	4.221.543,05 zł
Fundusz	599.863,27 zł

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Jolanta Pruszniańsk

KSIEGOWY

Jakub Świerc

Załącznik do Rachunku zysków i strat za 2025 r.

Konto 720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych	122.383,98 zł
1. R. 85214 § 0970 odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych	3.783,64 zł
2. R. 85216 § 2910 nienależnie pobrany zasiłek stały	792,96 zł
3. R. 85228 § 0830 odpłatność za usługi opiekuńcze	17.411,21 zł
4. R. 85395 § 0920 odsetki	485,68 zł
5. R. 85501 § 2910 zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	5,40 zł
6. R. 85503 § 0690 opłata za wydanie duplikatu karty KDR	16,00 zł
7. R. 85502:	99.894,49 zł
- § 2910 niesłusznie pobrane świadczenia	6.608,34 zł
- § 0980 Fundusz Alimentacyjny Budżet Państwa	55.971,68 zł
- § 0980 Fundusz Alimentacyjny Gmina Wąwolnica	37.314,47 zł
Koszty działalności operacyjnej	4.398.941,39 zł
1. Amortyzacja	15.624,80 zł
2. Zużycie materiałów i energii	37.914,16 zł
3. Usługi obce	255.642,43 zł
4. Podatki i opłaty	888,73 zł
5. Wynagrodzenia	873.461,49 zł
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracowników	482.856,14 zł
7. Pozostałe koszty rodzajowe	7.651,73 zł
8. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2.724.901,91 zł

Konto 760 Pozostałe przychody operacyjne	1.684.656,65 zł
1. Rozwiązanie rezerwy odpisu aktualizującego należności 2023 rok:	
Budżet Państwa	991.015,54 zł
- Fundusz Alimentacyjny § 0980	892.123,49 zł
- Zaliczka Alimentacyjna § 0940	98.892,05 zł
Gmina Wąwolnica	693.641,11 zł
- Fundusz Alimentacyjny § 0980	594.749,05 zł
- Zaliczka Alimentacyjna § 0940	98.892,06 zł

Konto 761 Pozostałe koszty operacyjne	2.653.939,11 zł
1. R.85502 § 0920 Aktualizacja odsetek od należności FA	948.792,53 zł
2. Wyksięgowanie należności wobec dłużnika z powodu zgonu	127.049,57 zł
a) Fundusz alimentacyjny	110.984,57 zł
- Budżet państwa	66.590,74 zł
- Budżet Gminy	44.393,83 zł
b) Zaliczka alimentacyjna	16.065,00 zł
- Budżet państwa	8.032,50 zł
- Budżet Gminy	8.032,50 zł
3. R.85502 § 0980 Aktualizacja należności FA	1.398.707,59 zł
- Budżet Państwa	839.224,49 zł
- Budżet Gminy	559.483,10 zł
4. R.85502 § 0940 Aktualizacja należności ZA	179.389,42 zł
- Budżet Państwa	89.694,72 zł
- Budżet Gminy	89.694,70 zł
Konto 750 Przychody finansowe	1.024.296,82 zł
1. R. 85219 § 0920 odsetki bankowe	3.916,01 zł
2. Odsetki § 0920 od FA	72.525,94 zł
3. R.85502 aktualizacja odsetek IV kw. od należności FA	946.676,87 zł
4. § 0920 odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	68,20 zł
5. § 0900 odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie	1.109,80zł
Strata netto	4.221.543,05 zł

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Jolanta Bruchniak

KSIEGOWY

Jakub Siwiec

Załącznik do Bilansu za 2025 r.

I. Aktywa

1. Konto 011 Środki trwale	562.206,06 zł
w tym:	
Grupa I Budynki i lokale	483.723,59 zł
Grupa II Obiekty inżynieryjne	78.482,47 zł
Grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00 zł
2. Konto 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	144.654,45 zł
w tym:	
Grupa I Budynki i lokale	134.059,32 zł
Grupa II Obiekty inżynieryjne	10.595,13 zł
Grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00 zł
3. Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	6.027,00 zł
4. Konto 013 Pozostałe środki trwale	93.581,60 zł
5. Konto 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	99.608,60 zł
w tym:	
od konta 020	6.027,00 zł
od konta 013	93.581,60 zł
6. Konto 290 Odpisy aktualizujące należności	2.430.106,19 zł
7. Należności	2.680.555,43 zł
a) Fundusz Alimentacyjny	1.554.119,54 zł
Budżet Państwa	932.471,66 zł
Budżet Gminy	621.647,88 zł
b) Zaliczka Alimentacyjna	179.389,42 zł
Budżet Państwa	89.694,72 zł
Budżet Gminy	89.694,70 zł
c) Odsetki od należności z Funduszu Alimentacyjnego	946.676,87 zł
d) Koszty upomnień	369,60 zł
e) Należności z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń	0,00 zł
Należności netto	250.449,24 zł

II. Pasywa

Zobowiązania:	69.517,01 zł
1. Konto 201	6.259,87 zł
w tym obowiązaniami wobec:	
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach –3.369,10 zł	
- Poczta Polska S.A. – 683,10 zł	
- A4 Copy s.c. –348,39 zł	
- PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. – 721,32 zł	
- PGE Dystrybucja S.A. – 740,03 zł	
- Respect Energy – 397,93 zł	
2. Konto 225	2.667,00 zł
w tym:	
Zobowiązania z tytułu podatku od dodatkowego wynagrodzenia za 2025 r.	2.667,00 zł
3. Konto 229	21.349,48 zł
w tym:	
zobowiązania z tytułu składek od dodatkowego wynagrodzenia za 2025 r.	21.349,48 zł
4. Konto 231	37.812,65 zł
w tym:	
zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 r. dla pracowników	37.812,65 zł
5. Konto 240	48,58 zł
w tym:	
zobowiązanie wobec PZU z tytułu PPK od dodatkowego wynagrodzenia za 2025 r.	48,58 zł
6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.379,43 zł

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Jolanta Bruchniak

KSIĘGOWY

Jakub Siwiec