

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
		Gmina Braniewo	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		14 501 969,99	8 957 580,10
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		7 677 142,52	8 764 752,69
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		7 618 865,12	8 764 752,69
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		58 277,40	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		13 221 532,41	7 648 408,41
2.1. Strata za rok ubiegły		13 221 391,09	7 645 169,44
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		141,32	3 238,97
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		8 957 580,10	10 073 924,38
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-7 645 169,44	-8 883 376,99
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-7 645 169,44	-8 883 376,99
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		1 312 410,66	1 190 547,39

(główny księgowy)

2025.02.14

(rok, miesiąc, dzień)

Gminny Zarząd Pomocy Społecznej w Braniewie
mgr. Jolanta Kozłowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
		Gmina Braniewo	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12. 20 24 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	3 238,97
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	3 238,97
B. Koszty działalności operacyjnej		7 627 225,69	8 796 359,30
I. Amortyzacja		4 370,81	17 483,22
II. Zużycie materiałów i energii		11 362,57	31 604,15
III. Usługi obce		668 097,35	865 758,61
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		1 365 965,93	1 585 665,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		272 165,58	330 940,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		18 722,18	19 797,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 286 541,27	5 945 109,85
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-7 627 225,69	-8 793 120,33
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		17 943,75	90 256,66
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		17 943,75	90 256,66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-7 645 169,44	-8 883 376,99

G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	
II.	Odsetki	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 645 169,44	-8 883 376,99
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)	-7 645 169,44	-8 883 376,99

(główny księgowy)

2025.02.14
(rok, miesiąc, dzień)

Główny Księgowy
Gminnego Zespołu Pomocy
Opiecznej
mgr Małgorzata Pielęga

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Gmina Braniewo	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12. 2024 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	53 906,59	36 423,37	A. Fundusze	1 312 410,66	1 190 547,39
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00		I. Fundusz jednostki	8 957 580,10	10 073 924,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	53 906,59	36 423,37	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 645 169,44	-8 883 376,99
1. Środki trwałe	53 906,59	36 423,37	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-7 645 169,44	-8 883 376,99
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	53 906,59	36 423,37	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 386 030,79	6 190 581,25
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 386 030,79	6 190 581,25
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 301 232,41	6 091 751,48
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 581,97	15 879,64
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 182,47	82 008,19
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
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	5 644 534,86	7 344 705,27	8. Fundusze specjalne	1 033,94	941,94
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 033,94	941,94
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	5 643 500,92	7 343 763,33			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 643 500,92	7 343 763,33			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 033,94	941,94			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 033,94	941,94			
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	5 698 441,45	7 381 128,64	Suma pasywów	5 698 441,45	7 381 128,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2025.02.14

(rok, miesiąc, dzień)

Gmina Północna Pomoccy
Burmistrz (kierownik jednostki)
mgr B. Kojas