

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  ul. Jana Pawła II 3 09-550 Szczawin Kościelny	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY
		Wysłać bez pisma przewodniego 586CE5466E68AFDC 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>610005985</b>	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 134,60	7 736,12	A Fundusz	345 260,47	400 555,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 935 652,57	5 797 867,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 134,60	7 736,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 590 392,10	-5 397 312,07
A.II.1 Środki trwałe	4 134,60	7 736,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 590 392,10	-5 397 312,07
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	1 884,60	6 486,12	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 250,00	1 250,00	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	63 106,63	78 149,60
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	63 106,63	78 149,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 919,70	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 827,47	12 910,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 359,46	65 238,98

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Iwona Osmolak  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

586CE5466E68AFDC

\_\_\_\_\_  
Barbara Stępnia

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	404 232,50	470 969,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	404 232,50	470 883,71			
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	404 232,50	470 883,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	85,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	85,65			
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			

Agnieszka Iwona Osmolak  
(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Stępnik  
(kierownik jednostki)

BeSTia

586CE5466E68AFDC

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>408 367,10</b>	<b>478 705,48</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>408 367,10</b>	<b>478 705,48</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Iwona Osmolak  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

586CE5466E68AFDC

\_\_\_\_\_  
Barbara Stępnik

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Iwona Osmolak  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2026-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

586CE5466E68AFDC

\_\_\_\_\_  
Barbara Stępnik  
(kierownik jednostki)