

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY MICHAŁOWICE</b>  Aleja Powstańców Warszawy 1 05-816 Reguły	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Wójt Gminy Michałowice
		Wysłać bez pisma przewodniego B38948DAE45AAC9A 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>006712150</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2025 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	165 783,41	345 467,50	A Fundusz	171 049,16	318 074,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 819 341,47	15 553 716,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	165 783,41	345 467,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 648 292,31	-15 235 641,31
A.II.1 Środki trwałe	165 783,41	345 467,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-13 648 292,31	-15 235 641,31
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	4 186,61	598,08	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	161 596,80	344 869,42	C Państwowe fundusze celowe	17,70	3 817,75
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	351 485,21	375 171,62
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	351 485,21	375 171,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 042,74	16 207,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	25,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 852,11	57 250,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	270 541,95	297 548,01

Monika Krokosz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

B38948DAE45AAC9A

Iwona Dorota Radzimirska  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 110,61	1 929,14
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	356 768,66	351 596,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3,38	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 934,42	2 211,64
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 934,42	2 211,64
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	344 996,91	345 567,32			
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	344 996,91	345 567,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 771,75	6 029,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 937,80	2 211,64			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	6 833,95	3 817,75			
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			

Monika Krokosz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

B38948DAE45AAC9A

Iwona Dorota Radzimirska  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>522 552,07</b>	<b>697 064,21</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>522 552,07</b>	<b>697 064,21</b>

\_\_\_\_\_  
Monika Krokosz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2026-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)  
B38948DAE45AAC9A

\_\_\_\_\_  
Iwona Dorota Radzimirska  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Monika Krokosz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2026-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)  
B38948DAE45AAC9A

\_\_\_\_\_  
Iwona Dorota Radzimirska  
(kierownik jednostki)