

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  ul. Królowej Jadwigi 54 77-400 Złotów	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej	Adresat:  Zarząd Gminy Miasto Złotów
		Wysłać bez pisma przewodniego  wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON  <b>004611887</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	12 460,96	240 803,83	A Fundusz	-57 235,18	156 312,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 948 399,81	21 795 179,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	684,19	207 280,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-20 005 634,99	-21 638 866,81
A.II.1 Środki trwałe	684,19	207 280,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-20 005 634,99	-21 638 866,81
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	207 143,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	684,19	136,84	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	187 523,46	249 479,58
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	175 746,69	215 956,05
A.III Należności długoterminowe	11 776,77	33 523,53	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 290,28	40 894,18
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	21 628,09	26 746,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 292,15	141 987,54

Alicja Anna Piątek

2026-03-27

Piotr Brewka

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	880,60	2 359,12
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	117 827,32	164 988,38	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	3 655,57	3 968,73
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 655,57	3 968,73
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	11 776,77	33 523,53
B.II Należności krótkoterminowe	114 171,75	161 019,65		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	31 675,23	31 522,50		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	373,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	82 123,52	129 497,15		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 655,57	3 968,73		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 655,57	3 968,73		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Alicja Anna Piątek

2026-03-27

Piotr Brewka

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>130 288,28</b>	<b>405 792,21</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>130 288,28</b>	<b>405 792,21</b>

Alicja Anna Piątek

(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Brewka

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Alicja Anna Piątek  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2026-03-27  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Brewka  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)