

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  ul. Tadeusza Kościuszki 33 07-411 Rzekuń	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Rzekuń
		Wysłać bez pisma przewodniego 8A4F62DA563EEA0F 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>550709340</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	45 000,00	15 000,00	A Fundusz	2 743 802,83	2 865 365,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 282 562,17	10 321 760,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 000,00	15 000,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 538 759,34	-7 456 395,57
A.II.1 Środki trwałe	45 000,00	15 000,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 538 759,34	-7 456 395,57
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	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	45 000,00	15 000,00	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	120 666,81	130 476,62
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	120 666,81	130 476,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 486,97	7 131,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 614,00	9 964,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 631,58	42 590,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 191,59	69 142,70

Olga Dawidzka  
(główny księgowy)

2026-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Wysocka  
(kierownik jednostki)

BeSTia

8A4F62DA563EEA0F

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	194,25	311,75
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	2 819 469,64	2 980 841,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 123,38	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 425,04	1 335,57
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 425,04	1 335,57
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	2 814 921,22	2 979 506,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	780,00	165,60			
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	2 814 141,22	2 979 340,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 548,42	1 335,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 548,42	1 335,57			
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			

Olga Dawidzka  
(główny księgowy)

2026-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Wysocka  
(kierownik jednostki)

BeSTia

8A4F62DA563EEA0F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 864 469,64</b>	<b>2 995 841,90</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 864 469,64</b>	<b>2 995 841,90</b>

\_\_\_\_\_  
Olga Dawidzka  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2026-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
8A4F62DA563EEA0F

\_\_\_\_\_  
Ewa Wysocka  
(kierownik jednostki)

Olga Dawidzka  
(główny księgowy)

BeSTia

2026-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
8A4F62DA563EEA0F

Ewa Wysocka  
(kierownik jednostki)