


|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OBRZYCKU</b><br><br>Aleja Jana Pawła II 1<br>64-520 Obrzycko | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej               | Adresat:<br><br>Wójt Gminy Obrzycko  |
|   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>D2F27F4BC0DC5009<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>630004591</b>   | <b>sporządzony</b><br><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  | 0,00                  | 33 111,29           | A Fundusz   | -61 945,77            | -33 598,21          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 5 670 066,65          | 5 433 426,49        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 0,00                  | 33 111,29           | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -5 732 012,42         | -5 467 024,70       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 0,00                  | 33 111,29           | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -5 732 012,42         | -5 467 024,70       |
| 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                  | 33 111,29           | 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                            | 83 523,48             | 91 804,63           |
| 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                                   | 83 523,48             | 91 804,63           |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 1 637,56            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 5 539,00              | 6 133,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 22 506,86             | 24 279,00           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 37 092,41             | 40 722,73           |

Piotr Dura  
(główny księgowy)

2026-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Kaczmarek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D2F27F4BC0DC5009

Strona 1 z 4

|  |           |           |  |           |           |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 195,30    | 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  | 21 577,71 | 25 095,13 | 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  | 18 189,91 | 19 032,34 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00      | 0,00      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 18 189,91 | 19 032,34 |
| 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  | 6 492,50  | 8 462,79  |  |           |           |
| 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  | 6 492,50  | 8 462,79  |  |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 15 085,21 | 16 632,34 |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 15 085,21 | 16 632,34 |  |           |           |
| 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      |  |           |           |

Piotr Dura  
(główny księgowy)

2026-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Kaczmarek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D2F27F4BC0DC5009

Strona 2 z 4

|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00             | 0,00             |                     |                  |                  |
|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>21 577,71</b> | <b>58 206,42</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>21 577,71</b> | <b>58 206,42</b> |

\_\_\_\_\_  
Piotr Dura  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2026-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
D2F27F4BC0DC5009

\_\_\_\_\_  
Joanna Kaczmarek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

\_\_\_\_\_  
Piotr Dura  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2026-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
D2F27F4BC0DC5009

\_\_\_\_\_  
Joanna Kaczmarek  
(kierownik jednostki)