


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  ul. Tadeusza Kościuszki 35 62-240 Trzemeszno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Trzemeszno
		Wysłać bez pisma przewodniego C1230F256E288B99 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>634538355</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	100 312,49	85 350,85	A Fundusz	2 865 559,19	2 957 196,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 238 778,93	17 950 830,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	100 312,49	85 350,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 373 219,74	-14 993 634,65
A.II.1 Środki trwałe	100 312,49	85 350,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-14 373 219,74	-14 993 634,65
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	80 679,18	77 317,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 633,31	8 033,31	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	4 520 753,39	4 743 470,28
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	4 520 753,39	4 743 470,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 913,43	5 866,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 303 417,91	4 500 923,02
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 618,36	37 889,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	159 404,39	190 627,47

Magdalena Salska  
(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Karolina Mietlicka  
(kierownik jednostki)

BeSTia

C1230F256E288B99

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	7 286 000,09	7 615 315,69	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	20 399,30	8 163,37
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 399,30	8 163,37
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	7 249 795,54	7 597 866,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	176,40			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	221,22			
B.II.4 Pozostałe należności	7 249 795,54	7 597 469,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 399,30	8 163,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 399,30	8 163,37			
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			

Magdalena Salska  
(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Karolina Mietlicka  
(kierownik jednostki)

BeSTia

C1230F256E288B99

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	15 805,25	9 285,67			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 386 312,58</b>	<b>7 700 666,54</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 386 312,58</b>	<b>7 700 666,54</b>

Magdalena Salska  
(główny księgowy)

BeSTia

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

C1230F256E288B99

Iwona Karolina Mietlicka  
(kierownik jednostki)

Magdalena Salska  
(główny księgowy)

BeSTia

2026-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

C1230F256E288B99

Iwona Karolina Mietlicka  
(kierownik jednostki)