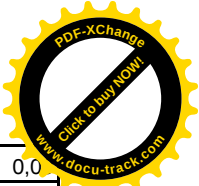
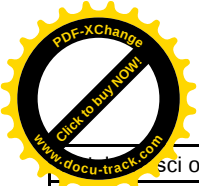


BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemysłu		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2025 r.		Urząd Gminy Siemysłu	
Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	44 385,59	-18 184,56
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 464 509,87	3 873 368,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 420 124,28	-3 891 553,20
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-3 420 124,28	-3 891 553,20
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 195 837,10	5 580 601,09
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	5 195 837,10	5 580 601,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 576,79	3 803,72
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 099 409,29	5 467 988,34
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń innych świadczeń	39 496,58	37 951,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 896,17	64 324,71
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 458,29	6 533,11
B. Aktywa obrotowe	5 240 222,69	5 562 416,53	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 240 222,69	5 562 416,53	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00



ści od budżetów	4 986 368,83	5 352 355,88		0,00	0,0
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	154 274,76	110 481,55	0	0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	99 579,10	99 579,10	0	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		0,00	0	0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Suma aktywów	5 240 222,69	5 562 416,53	Suma pasywów	5 240 222,69	11 143 017,62

2026-04-16

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

sporządził: Ewelina Niemczyk