

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  ul. Jana Pawła II 52 66-100 Sulechów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Sulechów
		Wysłać bez pisma przewodniego D2475A8A8652F9D5 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>006081235</b>	sporządzony na dzień <b>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	5 282 018,84	3 103 547,71	A Fundusz	5 285 445,74	2 844 019,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	36 178 496,88	35 425 062,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 282 018,84	3 103 547,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-30 893 051,14	-32 581 042,71
A.II.1 Środki trwałe	5 282 018,84	3 103 547,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-30 893 051,14	-32 581 042,71
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	5 114 214,07	3 089 706,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	167 804,77	13 840,74	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	751 372,99	700 108,91
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	751 372,99	700 108,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	42 459,00	38 753,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	326 647,67	294 354,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	289 048,98	263 298,40

Katarzyna Szydłowska  
(główny księgowy)

2026-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Fedorowicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D2475A8A8652F9D5

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 804,40	14 857,06
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	754 799,89	440 580,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 345,80	10 299,36	D.II.8 Fundusze specjalne	81 412,94	88 846,08
B.I.1 Materiały	10 345,80	10 299,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81 412,94	88 846,08
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	716 130,98	394 303,90			
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	716 130,98	394 303,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 323,11	35 977,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 323,11	35 977,25			
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			

Katarzyna Szydłowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

D2475A8A8652F9D5

Anna Fedorowicz  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 036 818,73</b>	<b>3 544 128,22</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 036 818,73</b>	<b>3 544 128,22</b>

Katarzyna Szydłowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

D2475A8A8652F9D5

Anna Fedorowicz

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Katarzyna Szydłowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)  
D2475A8A8652F9D5

Anna Fedorowicz  
(kierownik jednostki)